

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período

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

12	142	127		01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	21,36 P	21,36	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 142 do empenho 12, Via Internet Banking 010223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

21,36

12	296	303		01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.262,13 P	1.262,13	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 12, Via Internet Banking 010223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.262,13

13	228	245		01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	130.264,97 P	130.264,97	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	--	------------	--	--------------	------------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 228 do empenho 13, Via Internet Banking 003.918, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

130.264,97

85	144	126	0410013.00000 006/2023-67	01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	53,88 P	53,88	Ofício	8/2023 - SECOF/REC	6.2.2.1.1.01.09.02.002.0 Reposições
----	-----	-----	------------------------------	------------	--	---------	-------	--------	-----------------------	--

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 144 do empenho 85, Via Internet Banking 422.341, Ofício 8/2023 - SECOF/REC, Referente ao ressarcimento com despesa do transporte de dois notebooks do C de Doação de Bens Nº 06/2022 - CFMV. Processo SUAP Nº 0410013.00000006/2023-67.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

53,88

13	295	302		01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	91,91 P	91,91	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	--	------------	--	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 295 do empenho 13, Via Internet Banking 005.708, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

91,91

84	139	112	0410032.00000 006/2023-87	01/02/2023	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0 - PJ
----	-----	-----	------------------------------	------------	------------------	------------	----------	--------	---	----------------------------------

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 84, Via Internet Banking 20.101, BOLETO 4, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP N° 0410032.00000006/2023-87.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3.000,00

15	140	113	0410016.00000 036/2023-35	01/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,28 P	167,28	FATURA	1800086787453	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------------------------	------------	-------------------------	----------	--------	--------	---------------	--------------------------

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 140 do empenho 15, Via Internet Banking 20.102, FATURA 1800086787453, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Linha 3795 - Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

167,28

15	141	114		01/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,76 P	184,76	FATURA	1800086787455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	-------------------------	----------	--------	--------	---------------	--------------------------

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 141 do empenho 15, Via Internet Banking 20.103, FATURA 1800086787455, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Linha 3877 - Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

184,76

12	267	277		02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 267 do empenho 12, Via Internet Banking 020223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

0,18

12	297	304		02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	74,65 P	74,65	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 297 do empenho 12, Via Internet Banking 020223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

74,65

13	229	246		02/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.877,36 P	2.877,36	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 229 do empenho 13, Via Internet Banking 005.708, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

2.877,36

12	143	132		03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 143 do empenho 12, Via Internet Banking 030223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3,56

12	298	305		03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	91,38 P	91,38	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	--	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 298 do empenho 12, Via Internet Banking 030223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

91,38

9	106	130		03/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.067,41 P	4.067,41	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.0
---	-----	-----	--	------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	--------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 106 do empenho 9, Via Internet Banking 20.302, GUIA 01/2023, Referente a FGTS s/Folha de pagamento no mês 01/2023.

Centro de Custos

Valor

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos								3.306,99		
2.01.01.001 - Fiscalização								760,42		
9	107	131		03/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679,66 P	679,66	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.0

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 107 do empenho 9, Via Internet Banking 20.302, GUIA 01/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 01/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos								415,94		
2.01.01.001 - Fiscalização								263,72		
33	131	111	0410016.00000 035/2023-44	03/02/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	33,60 P	33,60	FATURA	2323529541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 131 do empenho 33, Via Internet Banking 20.301, FATURA 2323529541, Referente ao pedagógico. Ref. 01/2023.

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização								33,60		
13	230	247		03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.226,35 P	2.226,35	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 230 do empenho 13, Via Internet Banking 006.475, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse								2.226,35		
86	145	128		03/02/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	AUTORIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.0 País

Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 145 do empenho 86, Via Internet Banking 20.303, AUTORIZAÇÃO, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Mimoso do Sul, Alegre, Muqui, Jerô Bom Jesus do Norte e Guaçuí nos dias 06/02/2023 a 10/02/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000003/2023-76.

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização								1.350,00		
87	146	129		03/02/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.0 País

Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 146 do empenho 87, Via Internet Banking 052.383, Autorização de Diária, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Mimoso do Sul, Alegre, Rio Preto, Bom Jesus do Norte e Guaçuí nos dias 06/02/2023 a 10/02/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000003/2023-76.

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização								1.350,00		
12	299	306		06/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	85,30 P	85,30	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 299 do empenho 12, Via Internet Banking 060223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								85,30		
12	300	307		06/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	2.843,30 P	2.843,30	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 300 do empenho 12, Via Internet Banking 060223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								2.843,30		
11	151	142		06/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 11, Via Internet Banking 060223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								1,30		
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

13	231	248	06/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.017,13 P	2.017,13	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 231 do empenho 13, Via Internet Banking 024.013, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

2.017,13

90	150	141	06/02/2023	LUSMAR V PIMENTEL PRODUTOS AGROPECUARIO	1.043,19 P	1.043,19	OUTROS		6.2.2.1.1.01.01.03.001.0
----	-----	-----	------------	---	------------	----------	--------	--	--------------------------

Pago a LUSMAR V PIMENTEL PRODUTOS AGROPECUARIO, liquidação 150 do empenho 90, Via Internet Banking 003567, OUTROS, Referente a restituição de anuidades e honorários de sucumbências, conforme Sentença Judicial de Itapemirim - Processo Nº 5004803-74.2020.4.02.5002/ES. Processo SUAP Nº 0410030.00000015/2023-09.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

1.043,19

12	149	140	07/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	7,12 P	7,12	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 149 do empenho 12, Via Internet Banking 070223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

7,12

12	301	308	07/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	85,30 P	85,30	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 301 do empenho 12, Via Internet Banking 070223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

85,30

13	232	249	07/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.237,44 P	3.237,44	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 232 do empenho 13, Via Internet Banking 003.385, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

3.237,44

38	148	139	14/2022	07/02/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	493,71 P	493,71	BOLETO	R20870-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	--	----------	--------	--------	----------	--------------------------

Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 148 do empenho 38, Via Internet Banking 20.703, BOLETO R20870-1, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

493,71

12	302	309	08/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	64,20 P	64,20	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 302 do empenho 12, Via Internet Banking 080223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

64,20

13	233	250	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.314,14 P	1.314,14	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 233 do empenho 13, Via Internet Banking 013.542, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota-parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.314,14

12	303	310	09/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	47,24 P	47,24	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 303 do empenho 12, Via Internet Banking 090223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

47,24

13	234	251	09/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.861,03 P	1.861,03	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 234 do empenho 13, Via Internet Banking 006.538, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.861,03

22	154	144	79/2022	10/02/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	888,00 P	870,24	NOTA FISCAL	03558	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	---	----------	--------	-------------	-------	--------------------------

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 22, Via Internet Banking 21.002, NOTA FISCAL 03558, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de n 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 arr serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo N° 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2022-53. Pró r Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

888,00

12	304	311	10/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	70,95 P	70,95	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 304 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

70,95

27	156	146	0410016.00000	044/2023-60	10/02/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	258,36 P	246,36	FATURA	01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------------	-------------	------------	---	----------	--------	--------	---------	--------------------------

Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 156 do empenho 27, Via Internet Banking 21.001, FATURA 01/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

258,36

13	235	252	10/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.292,38 P	2.292,38	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 235 do empenho 13, Via Internet Banking 012.970, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

2.292,38

95	200	215	10/02/2023	ELETRIC AGROVETERINARIA LTDA	571,99 P	571,99	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.03.001.0
----	-----	-----	------------	------------------------------	----------	--------	------	--	--------------------------

Pago a ELETRIC AGROVETERINARIA LTDA, liquidação 200 do empenho 95, Via Internet Banking 2648, GUIA, Referente a ao pagamento de honorários advocatícios, conforme sentença judicial Processo N° 5000468-71.2018.4.02.1 Processo SUAP N° 0410030.00000017/2023-88.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

571,99

18	155	145	33/2022	10/02/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	901	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	-------------------	----------	--------	-------------	-----	--------------------------

Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 155 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 901, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diá pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

170,00

37	157	147	10/02/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00 P	1.835,40	NOTA FISCAL	1618	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	------	--------------------------

Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 157 do empenho 37, Via Internet Banking 21.011, NOTA FISCAL 1618, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informaçã Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000021/2022-24. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos**Valor**

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									1.900,00
93	162	152	0410013.00000 009/2023-40	10/02/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Ofício	2/2023 -SEAD/ES 6.2.2.1.1.01.02.01.001.0

Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, Ofício 2/2023 -SEAD/ES.

Centro de Custos

1.01.02.003 - Material de Consumo									Valor 1.400,00
94	172	162	0410016.00000 042/2023-78	10/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2.515,34 P	2.515,34	GUIA	6.2.2.1.1.01.05.01.003.0

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, liquidação 172 do empenho 94, Via Internet Banking 21.008, GUIA, Referente a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de 2023.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições									Valor 2.515,34
17	158	148	02/2022	10/02/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.800,00 P	2.800,00	NOTA FISCAL	576 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0 PJ

Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 158 do empenho 17, Via Internet Banking 21.010, NOTA FISCAL 576, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil ap 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, recur 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 03 meses e 5 dias. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									Valor 2.800,00
92	163	153		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,25 P	21,25	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 163 do empenho 92, Via Internet Banking 095680, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000015/2023-18.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais									Valor 21,25
92	164	154		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	59,21 P	59,21	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 164 do empenho 92, Via Internet Banking 091008, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000005/2023-11.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais									Valor 59,21
92	165	155		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	14,85 P	14,85	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 165 do empenho 92, Via Internet Banking , GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000006/2023-02.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais									Valor 14,85
92	166	156		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,08 P	16,08	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 166 do empenho 92, Via Internet Banking 090655, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000013/2023-36.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais									Valor 16,08
92	167	157		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,13 P	19,13	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 167 do empenho 92, Via Internet Banking 090184, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000018/2023-88.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais									Valor 19,13
92	168	158		10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	30,48 P	30,48	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 168 do empenho 92, Via Internet Banking 091814, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000011/2023-54.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	169	159	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,65 P	15,65	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 169 do empenho 92, Via Internet Banking 089322, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410027.00000004/2022-65.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	170	160	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	30,93 P	30,93	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 170 do empenho 92, Via Internet Banking 088740, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410027.00000052/2022-21.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	171	161	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,46 P	15,46	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 171 do empenho 92, Via Internet Banking 089739, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410027.00000056/2022-82.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	159	149	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	23,74 P	23,74	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 159 do empenho 92, Via Internet Banking 09612, GUIA, Referente a custas processuais. Processo SUAP Nº 0410024.00000010/2023-63.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	160	150	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	18,87 P	18,87	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 160 do empenho 92, Via Internet Banking 088203, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000008/2023-81.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

92	161	151	10/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	29,82 P	29,82	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 161 do empenho 92, Via Internet Banking 00096563, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000012/2023-45.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais

19	153	143	04/2022	10/02/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.066,51 P	5.493,22	NOTA FISCAL	4102369	6.2.2.1.1.01.01.07.001.0
----	-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	-------------	---------	--------------------------

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 153 do empenho 19, Via Internet Banking 21.007, NOTA FISCAL 4102369, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

2.01.01.001 - Fiscalização

12	268	278	13/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 268 do empenho 12, Via Internet Banking 130223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

0,18

12	305	312	13/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	102,03 P	102,03	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 305 do empenho 12, Via Internet Banking 130223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

102,03

13	236	253	13/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.067,90 P	2.067,90	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 236 do empenho 13, Via Internet Banking 012.786, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

2.067,90

12	253	271	14/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 253 do empenho 12, Via Internet Banking 140223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3,56

12	269	279	14/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 269 do empenho 12, Via Internet Banking 140223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,53

12	306	313	14/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	39,59 P	39,59	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 306 do empenho 12, Via Internet Banking 140223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

39,59

13	225	244	14/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.283,57 P	1.283,57	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 225 do empenho 13, Via Internet Banking 003.367, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.283,57

8	104	166	14/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.931,16 P	10.931,16	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.0 INSS Empregador
---	-----	-----	------------	-------------------------------------	-------------	-----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 104 do empenho 8, Via Internet Banking 21.404, GUIA 01/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 01/2023. □

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

8.887,54

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

2.043,62

8	105	167	14/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.826,59 P	1.826,59	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.0 INSS Empregador
---	-----	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 105 do empenho 8, Via Internet Banking 21.404, GUIA 01/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 01/2023. □

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

1.117,84

2.01.01.001 - Fiscalização 708,75

97	201	216	14/02/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	------------------------	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, EXTRATO 02/2023. Referente ao problema diagnosticado no portão social do CRMV-ES, faz necessário a questão de segurança dos funcionários. Processo SUAP N° 0410013.00000012/2023-13.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 1.400,00

10	108	164	14/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	508,42 P	508,42	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.0
----	-----	-----	------------	---	----------	--------	------	---------	--------------------------

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 108 do empenho 10, Via Internet Banking 21.401, GUIA 01/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 01/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos Valor 413,37

2.01.01.001 - Fiscalização Valor 95,05

10	109	165	14/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	84,96 P	84,96	GUIA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.0
----	-----	-----	------------	---	---------	-------	------	---------	--------------------------

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 10, Via Internet Banking 21.401, GUIA 01/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 01/2023.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos Valor 52,00

2.01.01.001 - Fiscalização Valor 32,96

32	173	168	14/02/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.0
----	-----	-----	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	----	--------------------------

Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 173 do empenho 32, Via Internet Banking 21.403, NOTA FISCAL 44, Referente a aquisição de 30und. de pó de café. Processo SUAP N° 0410029.00000005/2022-53.

Centro de Custos

1.01.02.003 - Material de Consumo Valor 330,00

29	174	169	14/02/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	539,10 P	539,10	NOTA FISCAL	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.0
----	-----	-----	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	----	--------------------------

Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 174 do empenho 29, Via Internet Banking 21.403, NOTA FISCAL 44, Referente a aquisição de 30und. de pedra sanitária desodor e 40und. de toalha de papel interfolh 0410029.00000005/2022-53.

Centro de Custos

1.01.02.003 - Material de Consumo Valor 539,10

30	175	170	14/02/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	171,00 P	171,00	NOTA FISCAL	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.0
----	-----	-----	------------	--------------------------------------	----------	--------	-------------	----	--------------------------

Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 175 do empenho 30, Via Internet Banking 21.403, NOTA FISCAL 44, Referente a aquisição de 30und. de copo descartável. Processo SUAP N° 0410029.00000005/2022-53.

Centro de Custos

1.01.02.003 - Material de Consumo Valor 171,00

12	307	314	15/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	121,31 P	121,31	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 307 do empenho 12, Via Internet Banking 150223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 121,31

98	202	217	15/02/2023	CLERIA ELIZA ROCHA GODINHO AMARANTE - ME	1.173,99 P	1.173,99	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.03.001.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	------	--	--------------------------

Pago a CLERIA ELIZA ROCHA GODINHO AMARANTE - ME, liquidação 202 do empenho 98, Via Internet Banking 1188, GUIA, Referente a despesa com honorários advocatícios, conforme sentença judicial Processo N° 0025421-36.2 Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410030.00000018/2023-79.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos Valor 1.173,99

13	237	254	15/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.128,15 P	1.128,15	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 237 do empenho 13, Via Internet Banking 006.392, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.128,15

12	308	315	16/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	32,49 P	32,49	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 308 do empenho 12, Via Internet Banking 160223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

32,49

11	210	236	16/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	-------------------------	--------	------	---------	---------	--------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 11, Via Internet Banking , EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,30

13	238	255	16/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.407,84 P	1.407,84	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 238 do empenho 13, Via Internet Banking 025.585, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.407,84

23	179	172	0410016.00000 056/2023-49	16/02/2023	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.920,20 P	1.809,64	FATURA	103.479.484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0 PJ
----	-----	-----	------------------------------	------------	--	------------	----------	--------	-------------	--------------------------------

Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 179 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 103.479.484, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.920,20

24	177	171	12/2022	16/02/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	518,63 P	518,63	NOTA FISCAL	2232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	------	--------------------------

Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 177 do empenho 24, Via Internet Banking 161333, NOTA FISCAL 2232, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitada do País, móveis e fixas. Com pacote de dados de internet para smartphone a partir de 15 GB, para 03 (três) das linhas, com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G e 4G, na modalidade pós-pago, via rede com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

518,63

50	27	201	0410012.00000 001/2023-65	17/02/2023	ADILSON ARIMATEA ROSA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	----	-----	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	--------	--	--------------------------

Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 27 do empenho 50, Via Internet Banking 21.705, OUTROS, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

12	254	272	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	14,24 P	14,24	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 254 do empenho 12, Via Internet Banking 170223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

14,24

12	309	316	17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	47,55 P	47,55	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 309 do empenho 12, Via Internet Banking 170223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

47,55

13	239	256		17/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.778,01 P	1.778,01	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 239 do empenho 13, Via Internet Banking 006.385, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.778,01

45	180	173	0410017.00000 015/2022-78	17/02/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.152,26 P	3.045,08	FATURA	78551	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------------------------	------------	--	------------	----------	--------	-------	--------------------------

Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 180 do empenho 45, Via Internet Banking 21.701, FATURA 78551, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a rese remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3.152,26

16	178	197	0410016.00000 050/2023-06	17/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	539,06 P	488,12	FATURA	314089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------------------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	--------------------------

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 16, Via Internet Banking 21.703, FATURA 314089, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

539,06

53	30	204	0410012.00000 001/2023-65	17/02/2023	GABRIELLA LIMA SANTOS	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	----	-----	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	--------	--	--------------------------

Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 30 do empenho 53, Via Internet Banking 21.707, OUTROS, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

52	29	203	RAFAEL HENRIQUE DE	17/02/2023	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	----	-----	-----------------------	------------	----------------------------	----------	--------	--------	--	--------------------------

Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 29 do empenho 52, Via Internet Banking 072.897, OUTROS, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

54	31	177	1964/2022	17/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.0 País
----	----	-----	-----------	------------	----------------------------	----------	--------	--------	--	----------------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 31 do empenho 54, Via Internet Banking 21.704, OUTROS, Referente a meia diária pelo comparecimento na sede do CRMV-ES no dia 23 de janeiro de 2023, a fim de desempenhar cargo de Presidente Interino. Processo SUAP Nº 0410012.00000008/2023-02.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

55	32	178	0410012.00000 008/2023-02	17/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	234,06 P	234,06	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	----	-----	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	--------	--	--------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 32 do empenho 55, Via Internet Banking , OUTROS, Referente a ressarcimento de combustível pelo comparecimento na sede do CRMV-ES no dia 23 de janeiro de 2023, a fim de desempenhar cargo de Presidente Interino. Processo SUAP Nº 0410012.00000008/2023-02.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

234,06

51	28	202	0410012.00000 001/2023-65	17/02/2023	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	----	-----	------------------------------	------------	--------------------------	----------	--------	--------	--	--------------------------

Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 28 do empenho 51, Via Internet Banking 21.706, OUTROS, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

Centro de Custos

Valor

1.01.02.001 - Atividades Administrativas 150,00
 35 176 198 17/02/2023 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 150,36 P 150,36 FATURA 94394564/68961404 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
 Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 35, Via Internet Banking 21.702, FATURA 94394564/68961404, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 150,36
 12 310 317 22/02/2023 BANCO DO BRASIL SA 94,43 P 94,43 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 310 do empenho 12, Via Internet Banking 220223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 94,43
 13 240 257 22/02/2023 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 498,54 P 498,54 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 240 do empenho 13, Via Internet Banking 006.414, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse Valor 498,54
 83 138 195 23/02/2023 Antonio Marcos Guimaraes Ginelli 300,00 P 300,00 Relatório 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
 Conselheiros - PF
 Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 138 do empenho 83, Via Internet Banking 22.305, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento Valor 300,00
 62 114 182 23/02/2023 AUGUSTO MARCHON ZAGO 300,00 P 300,00 Ofício 10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
 PROTOCOLO/ES/ Conselheiros - PF
 Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 114 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. F 0410012.00000002/2023-56.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias Valor 300,00
 62 184 196 23/02/2023 AUGUSTO MARCHON ZAGO 300,00 P 300,00 Relatório 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
 Conselheiros - PF
 Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 184 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento Valor 300,00
 12 255 273 23/02/2023 BANCO DO BRASIL SA 21,36 P 21,36 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 255 do empenho 12, Via Internet Banking 230223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 21,36
 12 311 318 23/02/2023 BANCO DO BRASIL SA 41,93 P 41,93 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 311 do empenho 12, Via Internet Banking 230223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos Valor 41,93
 11 211 237 23/02/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,50 P 5,50 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 211 do empenho 11, Via Internet Banking 230223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

5,50

42	181	174	12/2022	23/02/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.450,00 P	1.450,00	Relatório	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	---	------------	----------	-----------	---------	--------------------------

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 181 do empenho 42, Via Internet Banking 22.304, Relatório 02/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.450,00

43	182	175	12/2022	23/02/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	406,00 P	406,00	Relatório	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	---	----------	--------	-----------	---------	--------------------------

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 182 do empenho 43, Via Internet Banking 22.304, Relatório 02/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. 02/2023. □

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

406,00

44	183	176	12/2022	23/02/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	Relatório	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	---------	------------	---	---------	-------	-----------	---------	--------------------------

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 183 do empenho 44, Via Internet Banking 22.304, Relatório 02/2023, sReferente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

80,00

13	241	258		23/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.568,87 P	1.568,87	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 241 do empenho 13, Via Internet Banking 001.213, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.568,87

69	119	186		23/02/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	--	------------	---------------------------	----------	--------	--------	-----------	--------------------------

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 119 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. P 0410012.00000002/2023-56. □

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

300,00

63	113	181		23/02/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	--	------------	-----------------------------	----------	--------	--------	-----------	--------------------------

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 113 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. P 0410012.00000002/2023-56.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

300,00

63	136	193		23/02/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	--	------------	-----------------------------	----------	--------	-----------	--	--------------------------

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 136 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de Janeiro em 2023. P 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

300,00

61	112	180		23/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	--	------------	----------------------------	----------	--------	--------	-----------	--------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 112 do empenho 61, Via Internet Banking 22.301, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. P 0410012.00000002/2023-56.

Centro de Custos

Valor

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 300,00

61	137	194	23/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------------	----------	--------	-----------	--------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 137 do empenho 61, Via Internet Banking 22.307, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00

70	120	187	23/02/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 120 do empenho 70, Via Internet Banking 22.302, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. Processo : 56.□

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 300,00

82	132	189	23/02/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------	----------	--------	-----------	--------------------------

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 132 do empenho 82, Via Internet Banking 22.306 , Relatório ref. a Valor empenhado a Natali Barbosa Fari, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo de janeiro de 2023 na Sede do CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00

65	115	183	23/02/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	-------------------------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 115 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023 0410012.00000002/2023-56.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 300,00

65	134	191	23/02/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	-------------------------------	----------	--------	-----------	--------------------------

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 134 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 2 CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00

92	198	200	23/02/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	18,08 P	18,08	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.0
----	-----	-----	------------	--	---------	-------	------	--------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 198 do empenho 92, Via Internet Banking 780816, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000026/2023-16.

Centro de Custos

1.01.02.009 - judiciais 18,08

68	116	184	23/02/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 116 do empenho 68, Via Internet Banking , Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de SUAP N° 0410012.00000002/2023-56.□

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 300,00

68	135	192	23/02/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------	----------	--------	-----------	--------------------------

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 135 do empenho 68, Via Internet Banking 00134849, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de janeiro Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00

60	111	179	23/02/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	------------------------------------	----------	--------	--------	------------------------------------

PROTOCOLO/ES/ Conselhoheiros - PF

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 111 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/0410012.0000002/2023-56.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
								300,00		
64	118	185	23/02/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0	
									PROTOCOLO/ES/	Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 118 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. Proc 0410012.0000002/2023-56.										

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
								300,00		
64	133	190	23/02/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0	
										Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 133 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de j CRMV/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000011/2023-72.										

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

								Valor		
								300,00		
71	121	188	23/02/2023	WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0	
									PROTOCOLO/ES/	Conselheiros - PF
Pago a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, liquidação 121 do empenho 71, Via Internet Banking 060.367, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/0410012.0000002/2023-56.										

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
								300,00		
12	256	274	24/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 256 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

								Valor		
								3,56		
12	312	319	24/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	24,30 P	24,30	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 312 do empenho 12, Via Internet Banking 240223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

								Valor		
								24,30		
13	242	259	24/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	910,72 P	910,72	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 242 do empenho 13, Via Internet Banking 014.524, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.										

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

								Valor		
								910,72		
102	251	269	24/02/2023	Gabriela Karina Damacena	2.750,00 P	2.750,00	Ofício	11/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.001.0	
									FIN/ES	País
Pago a Gabriela Karina Damacena, liquidação 251 do empenho 102, Via Internet Banking 024.810, Ofício 11/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação no IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do Sistema CFM Lei nº 14.133/2021: Viagem para treinamento em Brasília. Período de 27/02/2023 a 03/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000018/2023-09.										

Centro de Custos

1.01.06.003 - Encontro Administrativo do Sistema CRMV/CRMVS

								Valor		
								2.750,00		
103	252	270	24/02/2023	NATALIA LUCHINI MARTINS	2.750,00 P	2.750,00	Ofício	OFÍCIO 12/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.001.0	
									FIN/ES	País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 252 do empenho 103, Via Internet Banking 007.279, Ofício OFÍCIO 12/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação no IV Encontro dos Agentes de Compras e Licitações do S Transição para a Lei nº 14.133/2021: Viagem para treinamento em Brasília. Período de 27/02/2023 a 03/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000018/2023-09.										

Centro de Custos

Valor

1.01.06.003 - Encontro Administrativo do Sistema CRMV/CRMVS 2.750,00

12 313 320 27/02/2023 BANCO DO BRASIL SA 89,37 P 89,37 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 12, Via Internet Banking 270223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

89,37

11 212 238 27/02/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 P 55,00 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 11, Via Internet Banking 270223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

55,00

11 266 276 27/02/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 P 55,00 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.0

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 11, Via Internet Banking 270223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

55,00

13 243 260 27/02/2023 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 1.990,20 P 1.990,20 EXTRATO 02/2023 6.2.2.1.1.01.04.01.004.0

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 243 do empenho 13, Via Internet Banking 017.812, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.990,20

3 247 265 27/02/2023 FUNCIONARIOS 640,00 P 640,00 FOLHA 02/2023 6.2.2.1.1.01.01.07.001.0

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 247 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 02/2023, Referente a auxílio creche, Ref. 02/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

320,00

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

320,00

1 248 266 27/02/2023 FUNCIONARIOS 125,15 P 125,15 FOLHA 02/2023 6.2.2.1.1.01.01.01.001.0

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 248 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 02/2023, Referente a dias de atestado. Ref. 02/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

125,15

1 245 262 27/02/2023 FUNCIONARIOS 400,00 P 400,00 FOLHA 02/2023 6.2.2.1.1.01.01.01.001.0

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 245 do empenho 1, Compensação 02/2023, FOLHA 02/2023, Referente ao pagamento da folha de Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

400,00

2 246 264 27/02/2023 FUNCIONARIOS 10.154,37 P 10.154,37 FOLHA 02/2023 6.2.2.1.1.01.01.01.001.0

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 246 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 02/2023, Referente a gratificação s/Folha de Pagamento, Ref. 02/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

8.670,95

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

1.483,42

5	249	267	27/02/2023	FUNCIONARIOS	1.542,38 P	1.542,38	FOLHA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.0 (1/3)
---	-----	-----	------------	--------------	------------	----------	-------	---------	-----------------------------------

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 249 do empenho 5, Compensação 02/2023, FOLHA 02/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. 02/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

1.138,56

2.01.01.001 - Fiscalização

403,82

4	250	268	27/02/2023	FUNCIONARIOS	4.627,12 P	3.879,56	FOLHA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.0
---	-----	-----	------------	--------------	------------	----------	-------	---------	--------------------------

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 250 do empenho 4, Compensação 02/2023, FOLHA 02/2023, Referente a férias, Ref. 02/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

3.415,66

2.01.01.001 - Fiscalização

1.211,46

1	245	263	27/02/2023	FUNCIONARIOS	42.139,29 P	31.019,12	FOLHA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.0
---	-----	-----	------------	--------------	-------------	-----------	-------	---------	--------------------------

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 245 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 02/2023, Referente ao pagamento da folha de Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

32.757,69

2.01.01.001 - Fiscalização

9.381,60

72	122	205	28/02/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	210,60 P	210,60	Ofício	19/2023-GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------	----------	--------	--------	----------------	--------------------------

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 122 do empenho 72, Via Internet Banking 039.336, Ofício 19/2023-GAB/ES, Referente a Reembolso de Combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária de Janeiro no dia 13 0410012.00000003/2023-47.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

210,60

76	126	212	28/02/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00 P	450,00	Relatório	2/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.0 País
----	-----	-----	------------	----------------------	----------	--------	-----------	-----------------	----------------------------------

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 126 do empenho 76, Via Internet Banking 039.336, Relatório 2/2023 - GAB/ES, Referente a diárias pela participação na Reunião de com a Procuradoria Jurídica e participar de sessão c 27 de janeiro de 2023. Processo SUAP N° 0410012.00000012/2023-63.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

450,00

77	127	213	28/02/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	244,36 P	244,36	Relatório	2/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------	----------	--------	-----------	-----------------	--------------------------

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 127 do empenho 77, Via Internet Banking 039.336, Relatório 2/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião de com a Procuradoria Jurídica de PEP nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023. Processo SUAP N° 0410012.00000012/2023-63.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

244,36

12	257	275	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	17,80 P	17,80	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 257 do empenho 12, Via Internet Banking 280223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

17,80

12	314	321	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	127,94 P	127,94	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	--------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 314 do empenho 12, Via Internet Banking 280223, EXTRATO 02/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

127,94

13	244	261	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.481,14 P	5.481,14	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.0
----	-----	-----	------------	--	------------	----------	---------	---------	--------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 244 do empenho 13, Via Internet Banking 003.759, EXTRATO 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

5.481,14

36	199	214	28/02/2023	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	155,49 P	155,49	NOTA FISCAL	131034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.0
----	-----	-----	------------	---	----------	--------	-------------	--------	--------------------------

Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 199 do empenho 36, Via Internet Banking 22.806, NOTA FISCAL 131034, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio Fevereiro/2023.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

155,49

73	123	206	28/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	234,34 P	234,34	Ofício	19/2023-GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------------	----------	--------	--------	----------------	--------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 123 do empenho 73, Via Internet Banking 22.803, Ofício 19/2023-GAB/ES, Referente a Reembolso de Combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária de Janeiro no dia 0410012.00000003/2023-47.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

234,34

79	129	210	28/02/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	234,06 P	234,06	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------------------	----------	--------	-----------	--	--------------------------

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 129 do empenho 79, Via Internet Banking 22.802, Relatório, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação da Reunião de Julgamento PEP no dia 27/01/2023. Proc 0410016.00000003/2023-62.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

234,06

91	152	199	0410012.00000015/2023-36	28/02/2023	Natali Barbosa Faria	150,00 P	150,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	--------------------------	------------	----------------------	----------	--------	--------	--------------------------

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 152 do empenho 91, Via Internet Banking 22.804, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Audiência de Instrução de Processo Ético - Profissional realizada no dia 0 SUAP N° 0410012.00000015/2023-36.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

75	125	208	28/02/2023	TATIANA SACCHI	35,04 P	35,04	Ofício	19/2023-GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	----------------	--------------------------

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 125 do empenho 75, Via Internet Banking 22.805, Ofício 19/2023-GAB/ES, Referente a Reembolso de Combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária de Janeiro no dia 13/01/2023. F 0410012.00000003/2023-47.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

35,04

78	128	209	28/02/2023	TATIANA SACCHI	36,64 P	36,64	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	----------------	---------	-------	--------	--	--------------------------

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 128 do empenho 78, Via Internet Banking 22.801, OUTROS, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação da Reunião de Julgamento PEP no dia 27/01/2023. Processo SUAP N° 0

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

36,64

74	124	207	28/02/2023	Wendius Henrique Lucas	355,86 P	355,86	Ofício	19/2023-GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	------------------------	----------	--------	--------	----------------	--------------------------

Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 124 do empenho 74, Via Internet Banking 042.762, Ofício 19/2023-GAB/ES, Referente a Reembolso de Combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária de Janeiro no dia 13/01 0410012.00000003/2023-47.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

355,86

80	130	211	28/02/2023	Wendius Henrique Lucas	355,86 P	355,86	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.0
----	-----	-----	------------	------------------------	----------	--------	-----------	--	--------------------------

Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 130 do empenho 80, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação da Reunião de Julgamento PEP no dia 27/01/2023. Processo SU

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

355,86

Total de pagamentos: 148**298319,18****285515,12****Total líquido:****285515,12**

Impresso em: 16/03/2023 08:24

io: 01/02/2023 a 28/02/2023

io: 01/02/2023 a 28/02/2023

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

099 - Indenizações, Restituições e
FMV ao CRMV-ES, conforme Termo

001 - Cota Parte - CFMV

014 - Publicidade de Utilidade Pública

008 - Telecomunicações Fixa - PJ

008 - Telecomunicações Fixa - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - FGTS

001 - FGTS

097 - Pedágios - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

001 - Diárias para Empregados - no
Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto,

001 - Diárias para Empregados - no
Muqui, Jerônimo Monteiro, Dores do

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

- SENTENÇAS JUDICIAIS

a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

037 - Locação de Máquinas e

a para digitalização de documentos.

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

026 - Serviços de Vigilância
PJ
Monitoramento eletrônico e remoto
de equipamento ou outro caso similar, a
partir de 7 meses e 10 dias. Ref.

066 - Serviços Bancários - PJ

030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

- SENTENÇAS JUDICIAIS
5005 - 1ª Vara Federal de Colatina.

014 - Publicidade de Utilidade Pública
de Documentos Oficiais impressos ou eletrônicos

002 - Consultoria e Assessoria -
PJ
de Informação. 1º Termo Aditivo.

999 - Outros Materiais de Consumo

004 - Taxas Diversas

076 - Serviços Técnicos Contábeis -
relacionada ao Setor Público, bem como a
serviços humanos, licitações e contratos

001 - Custas

005 - Plano de Saúde

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

001 - Contribuições Previdenciárias -

001 - Contribuições Previdenciárias -

999 - Outros Serviços Prestados - PJ

a manutenção no mesmo para a

005 - Contribuição para PIS sobre

005 - Contribuição para PIS sobre

007 - Gêneros de Alimentação

□

022 - Material de Limpeza e Produtos

hada. Processo SUAP N°

021 - Material de Copa e Cozinha

22-53.□

066 - Serviços Bancários - PJ

- SENTENÇAS JUDICIAIS

017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal

001 - Cota Parte - CFMV

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

031 - Serviços de Energia Elétrica -

009 - Telecomunicações Móvel - PJ
is para qualquer operadora, e região
: móvel disponível nacionalmente,

046 - Verba de Representação - PF
-feira, às 8h, na sede do CRMV-ES,

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

092 - Passagens para o País - PJ

para compra, emissão, marcação,

010 - Correspondências - PJ

046 - Verba de Representação - PF

segunda-feira, às 8h, na sede do CRMV-ES,

046 - Verba de Representação - PF

segunda-feira, às 8h, na sede do

001 - Diárias para Conselheiros - no

desempenhar atividades inerente ao cargo de

045 - Ajuda de Custo - PF

desempenhar atividades inerente ao

046 - Verba de Representação - PF

segunda-feira, às 8h, na sede do CRMV-

011 - Comunicação de Dados - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

034 - Jetons e Gratificações a
partir de 27 de janeiro de 2023 na Sede do

034 - Jetons e Gratificações a
partir do processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a
partir de janeiro de 2023 na Sede do

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

024 - Serviços de Apoio e Operacional - PJ

046 - Vale-Transporte - PJ

079 - Taxa de Administração - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

034 - Jetons e Gratificações a processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a de janeiro de 2023 na Sede do

034 - Jetons e Gratificações a 13. Processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a
27 de janeiro de 2023 na Sede do

034 - Jetons e Gratificações a
SUAP Nº 0410012.00000002/2023-

034 - Jetons e Gratificações a
Ético-Profissional realizada no dia 27

034 - Jetons e Gratificações a
Processo SUAP Nº

034 - Jetons e Gratificações a
7 de janeiro de 2023 na Sede do

001 - Custas

034 - Jetons e Gratificações a
Janeiro em 13/01/2023. Processo

034 - Jetons e Gratificações a
o de 2023 na Sede do CRMV/ES.

034 - Jetons e Gratificações a

2023. Processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a

Processo SUAP N°

034 - Jetons e Gratificações a

janeiro de 2023 na Sede do

034 - Jetons e Gratificações a

01/2023. Processo SUAP N°

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

001 - Diárias para Empregados - no

IV/CRMVs – Tema: Transição para a

001 - Diárias para Empregados - no

istema CFMV/CRMVs – Tema:

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

006 - Auxílio Creche

001 - Salários

001 - Salários

016 - Gratificação por Exercício de

024 - Férias - Abono Constitucional

021 - Férias Vencidas e Proporcionais

001 - Salários

045 - Ajuda de Custo - PF

/01/2023. Processo SUAP N°

001 - Diárias para Conselheiros - no

de julgamento de PEP nos dias 26 e

045 - Ajuda de Custo - PF

e participar de sessão de julgamento

066 - Serviços Bancários - PJ

066 - Serviços Bancários - PJ

001 - Cota Parte - CFMV

011 - Comunicação de Dados - PJ

: crmves.org.br. Ref.

045 - Ajuda de Custo - PF

a 13/01/2023. Processo SUAP N°

045 - Ajuda de Custo - PF

esso SUAP N°

046 - Verba de Representação - PF

7 de fevereiro de 2023. Processo

045 - Ajuda de Custo - PF

rocesso SUAP N°

045 - Ajuda de Custo - PF

410016.00000033/2023-62.

045 - Ajuda de Custo - PF

/2023. Processo SUAP N°

045 - Ajuda de Custo - PF

JAP N° 0410016.00000033/2023-62.

