

Período: 01/03/2023

Relação de Pagamentos

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

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

12	392	418		01/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	347,01 P	347,01	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 392 do empenho 12, Via Internet Banking 010323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							347,01			
13	415	441		01/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	14.483,12 P	14.483,12	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 415 do empenho 13, Via Internet Banking 010323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos							Valor			
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse							14.483,12			
20	216	240		01/03/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de ' Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 216 do empenho 20, Via Internet Banking 30.105, NOTA FISCAL 2199, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de (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 – CRMV QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33. Ref. Janeiro/2023.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							120,00			
15	204	218		01/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,08 P	162,08	FATURA	1800086823545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 15, Via Internet Banking 30.102, FATURA 1800086823545, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Fevereiro/2023. Linha 3795.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							162,08			
15	205	219		01/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,76 P	184,76	FATURA	1800086823547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 15, Via Internet Banking 30.104, FATURA 1800086823547, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Fevereiro/2023. Linha 3877.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							184,76			

2.01.01.001 - Fiscalização

13	416	442	02/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.470,89 P	2.470,89	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 416 do empenho 13, Via Internet Banking 020323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.									

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

69	192	231	02/03/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 192 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000016/									

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

63	187	229	02/03/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 187 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000016/									

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

66	117	223	02/03/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	10/2023 - 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 117 do empenho 66, Via Internet Banking 30.207, Ofício 10/2023 - PROTOCOLO/ES/SEAP, Referente a Jeton pela participação Sessão Plenária Ordinária de Janeiro em 13/01/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000002/2023-56.								

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

61	186	224	02/03/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 186 do empenho 61, Via Internet Banking 30.201, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.000000									

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

39	196	221	03/2022	02/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	811,80 P	811,80	FATURA	1216117	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 196 do empenho 39, Via Internet Banking 092.329, FATURA 1216117, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Preço Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022, Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Janeiro/2023.										

2.01.01.001 - Fiscalização

41	195	220	03/2022	02/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	11,87 P	11,87	NOTA FISCAL	00885766	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adm
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 195 do empenho 41, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 00885766, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigê 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Janeiro/2023.										

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

118	318	336	0410013.00000 003/2023-94	02/03/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	17,12 P	17,12	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servi
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 0, Relatório. Suprimento de fundos complementar ao nº 3/2023, devido a retenção s/NF 72284 da SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTI pagamento de ISS. Executado na data devido ordem cronológica dos empenhos. Processo SUAP Nº 0410013.00000003/2023-94.									

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor
44,80

Valor
2.470,89

Valor
300,00

Valor
300,00

Valor
300,00

Valor
300,00

Valor
811,80

Valor
11,87

Valor
17,12

67	194	228	02/03/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 194 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.0000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
96	193	226	02/03/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 193 do empenho 96, Via Internet Banking 30.203, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
65	189	232	02/03/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 189 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
34	208	234	02/03/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	324,00 P	324,00	BOLETO	B/9476037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transpo
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 208 do empenho 34, Via Internet Banking 30.206, BOLETO B/9476037, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Março/202									
Centro de Custos						Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						324,00			
34	209	235	02/03/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	441,00 P	441,00	BOLETO	B/9475869	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transpo
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 209 do empenho 34, Via Internet Banking 30.205, BOLETO B/9475869, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Março/202									
Centro de Custos						Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						441,00			
68	190	225	02/03/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 190 do empenho 68, Via Internet Banking 30.202, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
60	185	230	02/03/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 185 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.0000012.00000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
64	191	233	02/03/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	08/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 191 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 08/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária de Fevereiro em 13/02/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000016/2023-27.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						300,00			
12	394	420	03/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	45,25 P	45,25	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 394 do empenho 12, Via Internet Banking 030323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							45,25			
9	260	280	03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.225,50 P	4.225,50	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 9, Via Internet Banking 00589387, GUIA 02/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 02/2023.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							3.356,30			
2.01.01.001 - Fiscalização							869,20			
9	261	281	03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,56 P	493,56	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 261 do empenho 9, Via Internet Banking 00589387, GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 02/2023.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							364,34			
2.01.01.001 - Fiscalização							129,22			
9	262	282	03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,32 P	560,32	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 262 do empenho 9, Via Internet Banking 00589387, GUIA 02/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 02/2023.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos							560,32			
13	417	443	03/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.219,14 P	1.219,14	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 417 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										
Centro de Custos							Valor			
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse							1.219,14			
88	286	283	0410029.00000 008/2022-26	03/03/2023	JOBFAST CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	2.100,00 P	1.790,40	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção Bens Imóveis - PJ
Pago a JOBFAST CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, liquidação 286 do empenho 88, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5, Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de manutenção hidráulica de descarga e torneiras c CRMV-ES, nos termos e especificações constantes no Contrato e do Termo de Referência. Processo SUAP Nº 0410029.00000008/2022-26.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							2.100,00			
89	287	284	0410029.00000 008/2022-26	03/03/2023	JOBFAST CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	2.500,00 P	2.181,40	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção Bens Imóveis - PJ
Pago a JOBFAST CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, liquidação 287 do empenho 89, Via Internet Banking 30.302, NOTA FISCAL 4, Referente a prestação de serviço de substituição da caixa d'água de amianto, nos termos e especificação constantes termo de Referência. Contrato Nº 02/2023. Processo SUAP Nº 0410029.00000008/2022-26.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							2.500,00			
38	203	243	14/2022	03/03/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R21229	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 38, Via Internet Banking 062433810, FATURA R21229, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalizaç documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. Fevereiro/2023.										
Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							576,00			
59	213	239	0410017.00000	03/03/2023	V. S. DA SILVA	1.959,90 P	1.959,90	NOTA FISCAL	18	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE IN

12	396	422	07/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	80,96 P	80,96	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Banc
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 396 do empenho 12, Via Internet Banking 070323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										80,96
13	419	445		07/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.823,62 P	1.823,62	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 419 do empenho 13, Via Internet Banking 070323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										
Centro de Custos										Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										1.823,62
8	258	288		07/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.356,04 P	11.356,04	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 258 do empenho 8, Via Internet Banking 30.709, GUIA 02/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 02/2023.□										
Centro de Custos										Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										9.020,06
2.01.01.001 - Fiscalização										2.335,98
8	259	289		07/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,44 P	1.326,44	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 259 do empenho 8, Via Internet Banking 30.709, GUIA 02/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 02/2023.□										
Centro de Custos										Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										979,15
2.01.01.001 - Fiscalização										347,29
37	215	286	0410016.00000 068/2023-38	07/03/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00 P	1.836,54	NOTA FISCAL	01636	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 215 do empenho 37, Via Internet Banking 30.701, NOTA FISCAL 01636, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000021/2022-24. Ref. Fevereiro/2023.										
Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										1.900,00
10	263	290		07/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	528,18 P	528,18	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 263 do empenho 10, Via Internet Banking 30.707, GUIA 02/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 02/2023.□										
Centro de Custos										Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										419,53
2.01.01.001 - Fiscalização										108,65
10	264	291		07/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	61,70 P	61,70	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 10, Via Internet Banking 30.707, GUIA 02/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 02/2023.□										
Centro de Custos										Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										45,55
2.01.01.001 - Fiscalização										16,15
10	265	292		07/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	70,04 P	70,04	GUIA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 10, Via Internet Banking 30.707, GUIA 02/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 02/2023.□										
Centro de Custos										Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos										70,04
121	325	342	0410012.00000 258/2022-81	07/03/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	2.250,00 P	2.250,00	Ofício	13/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 325 do empenho 121, Via Internet Banking 023.954, Ofício 13/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação na 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 - Bonito - MS, dias 15, 16 e 17/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000258/2022-81.

Centro de Custos									
2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							Valor		
							2.250,00		
81	221	296	08/03/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	134	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 221 do empenho 81, Via Internet Banking 30.801, NOTA FISCAL 134, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais, conforme quantitativos, pr especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 06/2022. Vigência 31/01/2023 a 30/01/2023. Pró rata de 11 meses e 1 dia. Processo SUAP Nº 0410017.00000016/2022-69. Ref. Fevereiro/2023									

Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							2.825,00		
12	397	423	08/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	37,51 P	37,51	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 397 do empenho 12, Via Internet Banking 080323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									

Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							37,51		
42	291	294	08/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	257,00 P	257,00	Relatório	02/2023	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 291 do empenho 42, Via Internet Banking 30.803, Relatório 02/2023, Referente ao pagamento de 01 bolsa estágio. Ref. Fevereiro/2023.									

Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							257,00		
27	217	293	08/03/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	259,08 P	247,04	FATURA	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de ,
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 217 do empenho 27, Via Internet Banking 30.804, FATURA 02/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Fevereiro/2023.									

Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							259,08		
13	420	446	08/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	964,11 P	964,11	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 420 do empenho 13, Via Internet Banking 080323, EXTRATO 03/202, Referente ao repasse de cota-parte n/data.									

Centro de Custos										Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										964,11
17	218	295	02/2022	08/03/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.800,00 P	2.800,00	NOTA FISCAL	588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Téc PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 218 do empenho 17, Via Internet Banking 30.802, NOTA FISCAL 588, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, 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 humanos, licitações administrativas, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato Nº 02/2022. PL Nº 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias. Ref. Fevereiro/2023.										

Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							2.800,00		
35	220	297	08/03/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	150,36 P	150,36	FATURA	94456765/69053601	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 220 do empenho 35, Via Internet Banking 30.805, FATURA 94456765/69053601, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Fevereiro/2023.									

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							150,36			
99	222	299	0410012.00000 021/2023-79	09/03/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00 P	150,00	Ofício	25/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos											54,14
43	315	323	12/2022	10/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	324,00 P	324,00	BOLETO	300752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp	
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 315 do empenho 43, Via Internet Banking 31.004, BOLETO 300752, Referente ao pagamento de vale transporte aos novos estagiários. Ref. 03/2023.											
Centro de Custos											Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos											324,00
13	422	448		10/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.480,30 P	1.480,30	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 422 do empenho 13, Via Internet Banking 100323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.											
Centro de Custos											Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse											1.480,30
18	227	301	33/2022	10/03/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade c - PJ	
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 227 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 915, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impre pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Fevereiro/2023.											
Centro de Custos											Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos											170,00
123	327	344	0410027.00000 061/2023-36	10/03/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	16/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País	
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 327 do empenho 123, Via Internet Banking 067.472, Ofício 16/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela fiscalização no interior – Barra de São Francisco, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Montanha, E Pinheiros e Nova Venécia, nos dias 13/03/2023 à 17/03/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000061/2023-36.											
Centro de Custos											Valor
2.01.01.001 - Fiscalização											1.350,00
122	326	343	0410027.00000 061/2023-36	10/03/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	15/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País	
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 122, Via Internet Banking , Ofício 15/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela fiscalização no interior – Barra de São Francisco, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Montanha, Ecopor Nova Venécia, nos dias 13/03/2023 à 17/03/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000061/2023-36.											
Centro de Custos											Valor
2.01.01.001 - Fiscalização											1.350,00
19	226	322	04/2022	10/03/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.923,50 P	5.363,72	NOTA FISCAL	4140459	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saú	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 19, Via Internet Banking 31.002, NOTA FISCAL 4140459, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pl 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Março/2023.											
Centro de Custos											Valor
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos											4.337,50
2.01.01.001 - Fiscalização											1.586,00
12	400	426		13/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	98,43 P	98,43	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 400 do empenho 12, Via Internet Banking 130323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.											
Centro de Custos											Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos											98,43
13	423	449		13/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.925,17 P	1.925,17	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 423 do empenho 13, Via Internet Banking 130323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.											
Centro de Custos											Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse											1.925,17

62	272	327	14/03/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	31/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 272 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 31/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.0000077.										
Centro de Custos						Valor				
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento						300,00				
12	367	383	14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	7,12 P	7,12	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 367 do empenho 12, Via Internet Banking 140323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
Centro de Custos						Valor				
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						7,12				
12	401	427	14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	82,64 P	82,64	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 401 do empenho 12, Via Internet Banking 140323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
Centro de Custos						Valor				
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						82,64				
13	424	450	14/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.166,06 P	2.166,06	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 424 do empenho 13, Via Internet Banking 140323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										
Centro de Custos						Valor				
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse						2.166,06				
24	294	333	12/2022	14/03/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	518,63 P	503,07	NOTA FISCAL	2419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 294 do empenho 24, Via Internet Banking 31.407, NOTA FISCAL 2419, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operador 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 móvel disponível 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. Fevereiro/2023.										
Centro de Custos						Valor				
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						518,63				
69	274	329	14/03/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	31/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF	
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 274 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 31/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.0000077.										
Centro de Custos						Valor				
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento						300,00				
67	273	328	14/03/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	31/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 273 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 31/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.0000077.										
Centro de Custos						Valor				
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento						300,00				
96	277	332	14/03/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF	
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 277 do empenho 96, Via Internet Banking 31.402, Ofício 02/2023, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000032/2023-77.										
Centro de Custos						Valor				
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento						300,00				
65	275	330	14/03/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	31/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF	

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento										300,00
104	317	334	0410017.00000 029/2022-49	15/03/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	628,95 P	528,24	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de I Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 31.503, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especiali fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e do Termo de Referência. Vigência 23/02/2023 a 22/02/2024. Pró rata 10 meses e 6 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000029/2022-49. Ref. Fevereiro/2023.										

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										628,95
105	278	350	0410016.00000 057/2023-40	16/03/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	209,79 P	209,79	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu:
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 278 do empenho 105, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP N° 0410016 40.										

Centro de Custos										Valor
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento										209,79
12	369	385		16/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 369 do empenho 12, Via Internet Banking 69, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										3,56
12	381	399		16/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 381 do empenho 12, Via Internet Banking 160323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										1,53
12	403	429		16/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	44,54 P	44,54	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 403 do empenho 12, Via Internet Banking 160323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										44,54
13	426	452		16/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.143,42 P	1.143,42	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 426 do empenho 13, Via Internet Banking 160323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos										Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										1.143,42
107	280	352	0410016.00000 057/2023-40	16/03/2023	Fransergio Rocha de Souza	99,06 P	99,06	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu:
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 280 do empenho 107, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP N° 0410016. 40.										

Centro de Custos										Valor
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento										99,06
113	288	346	0410016.00000 077/2023-54	16/03/2023	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PUNTO BR	76,00 P	76,00	BOLETO	39013158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PUNTO BR, liquidação 288 do empenho 113, Via Internet Banking 31.001, BOLETO 39013158, Referente ao domínio do CRMVES.org.br de 27/02/2023 a 29/02/2023. Processo SUAP N° 0410016 54.										

Centro de Custos										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										76,00
106	279	351	0410016.00000 057/2023-40	16/03/2023	TATIANA SACCHI	36,21 P	36,21	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu:

Valor

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							78,57			
13	428	454	20/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	880,17 P	880,17	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 428 do empenho 13, Via Internet Banking 200323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse							880,17		
126	334	353	0410016.00000 057/2023-40	20/03/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	205,52 P	205,52	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 334 do empenho 126, Via Internet Banking 018.852, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 27/02/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000057/2023-40.									

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento							205,52			
12	406	432	21/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	57,36 P	57,36	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 406 do empenho 12, Via Internet Banking 210323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							57,36			
13	429	455	21/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	923,83 P	923,83	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 429 do empenho 13, Via Internet Banking 210323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										Valor
										923,83
16	335	354	0410016.00000 089/2023-43	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.050,61 P	951,33	FATURA	316464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondê
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 335 do empenho 16, Via Internet Banking 32.101, FATURA 316464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de pr correspondência. Ref. Fevereiro/2023.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							1.050,61			
12	371	387	22/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 371 do empenho 12, Via Internet Banking 220323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							3,56			
12	383	401	22/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,36 P	0,36	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 383 do empenho 12, Via Internet Banking 220323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							0,36			
12	407	433	22/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	42,36 P	42,36	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 407 do empenho 12, Via Internet Banking 220323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							42,36			
13	450	468	22/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	985,68 P	985,68	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 450 do empenho 13, Via Internet Banking 220323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.

Centro de Custos

										Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										985,68
45	323	348	0410016.00000 086/2023-70	22/03/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	2.450,74 P	2.367,42	FATURA	79091	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens p
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 323 do empenho 45, Via Internet Banking 32.201, FATURA 79091, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mar 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. Março/2023.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										2.450,74
136	391	412	0410029.00000 010/2023-07	22/03/2023	Kenedy Adans Roeldes Dally	500,00 P	500,00	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servi
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Kenedy Adans Roeldes Dally, Via Internet Banking 31.701, EXTRATO 03/2023. Ref. expedição de ata notarial. Processo SUAP Nº 0410029.00000010/2023-07. Transferência realizada Identificado n/data.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										500,00
32	330	349		22/03/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de ,
Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 330 do empenho 32, Via Internet Banking 32.202, NOTA FISCAL 49, Referente a aquisição de 30und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000008/2023-43. 0410029.00000005/2022-53.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.003 - Material de Consumo										330,00
127	336	355	0410016.00000 084/2023-88	22/03/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	142,26 P	142,26	Relatório	02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu:
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 336 do empenho 127, Via Internet Banking 023.954, Relatório 02/2023, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRI realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 01, 02, 08, 13, 24 e 27 de Fevereiro de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000084/2023-88.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.001 - Atividades Administrativas										142,26
12	384	402		23/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 384 do empenho 12, Via Internet Banking 220323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										1,53
12	408	434		23/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	40,56 P	40,56	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 408 do empenho 12, Via Internet Banking 230323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

										Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos										40,56
13	430	456		23/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	825,98 P	825,98	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 430 do empenho 13, Via Internet Banking 230323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos

										Valor
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse										825,98
12	385	403		24/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 12, Via Internet Banking 240323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

Valor

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							0,18			
12	409	435	24/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	25,55 P	25,55	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 409 do empenho 12, Via Internet Banking 240323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							25,55			
13	431	457	24/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	817,98 P	817,98	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 431 do empenho 13, Via Internet Banking 240323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.										

Centro de Custos							Valor			
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse							817,98			
12	410	436	27/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	83,05 P	83,05	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 410 do empenho 12, Via Internet Banking 270323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							83,05			
11	373	389	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 11, Via Internet Banking 270322, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							55,00			
11	374	390	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 11, Via Internet Banking , EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							55,00			
44	375	391	12/2022	27/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	120,00 P	120,00	Relatório	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adn
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 375 do empenho 44, Via Internet Banking 32.701, Relatório 03/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Março/2023.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							120,00			
42	376	392	12/2022	27/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.902,00 P	1.902,00	Relatório	03/2023	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 376 do empenho 42, Via Internet Banking 32.701, Relatório 03/2023, Referente ao pagamento de 03 bolsas estágio. Ref. Março/2023.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							1.902,00			
43	377	393	12/2022	27/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	306,00 P	306,00	Relatório	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 377 do empenho 43, Via Internet Banking 32.701, Relatório 03/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Março/2023.										

Centro de Custos							Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							306,00			
13	432	458	27/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	990,59 P	990,59	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -	

40	331	358	03/2022	28/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	900039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 331 do empenho 40, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 900039, Referente a prestação de serviços de troca de óleo lubrificante, troca de filtro de ar, troca de filtro alinhamento, balanceamento, reparo de pneus, lavagem, aspiração, polimento e enceramento. Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Re										

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização

								Valor		
39	332	359	03/2022	28/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	937,35 P	937,35	NOTA FISCAL	900041	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 332 do empenho 39, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 900041, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Fevereiro/2023.										

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização

								Valor		
41	333	360	03/2022	28/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,22 P	15,22	NOTA FISCAL	900040 e 900038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adm
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 333 do empenho 41, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 900040 e 900038, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigê 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Fevereiro/2023.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

								Valor		
108	281	361	0410016.00000 047/2023-33	28/03/2023	TATIANA SACCHI	36,57 P	36,57	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 281 do empenho 108, Via Internet Banking 32.802, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação da Sessão Plenária Ordinária de fevereiro de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000047										

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
124	328	357	0410012.00000 043/2023-75	28/03/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	Relatório	AUT. VERBA REP. 1/2023 -	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Re
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 328 do empenho 124, Via Internet Banking 023.954, Relatório AUT. VERBA REP. 1/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Reunião com Grupo Governamental d Bem Estar Animal no Estado do Espírito Santo, no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000043/2023-75.										

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

								Valor		
109	282	362		28/03/2023	Wendius Henrique Lucas	355,86 P	355,86	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 282 do empenho 109, Via Internet Banking 427.624, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação da Sessão Plenária Ordinária de fevereiro de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.0										

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
62	347	373		29/03/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 347 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a Jeton pela participação da Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.										

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

								Valor		
12	379	395		29/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	10,68 P	10,68	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 379 do empenho 12, Via Internet Banking 290323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

								Valor		
12	412	438		29/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	64,98 P	64,98	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 412 do empenho 12, Via Internet Banking 290323, EXTRATO 03/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

								Valor		
13	434	460		29/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.555,26 P	1.555,26	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -

2.313,93

2.01.01.001 - Fiscalização								700,50
63	345	371	29/03/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 345 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.								
Centro de Custos								Valor
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								300,00
66	343	369	29/03/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 343 do empenho 66, Via Internet Banking 32.904, Relatório, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.								
Centro de Custos								Valor
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								300,00
20	354	368	29/03/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2239 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de ' Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 354 do empenho 20, Via Internet Banking 32.901, NOTA FISCAL 2239, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de (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 – CRMV QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33. Ref. Fevereiro/2023.								
Centro de Custos								Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								120,00
61	346	372	29/03/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 346 do empenho 61, Via Internet Banking 32.907, Relatório, Referente a Jeton pela participação da Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.								
Centro de Custos								Valor
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								300,00
67	349	375	29/03/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 349 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Relatório, Referente a Jeton pela participação da Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.								
Centro de Custos								Valor
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								300,00
34	359	366	29/03/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	459,00 P	459,00	BOLETO	B/9996524 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transpo
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 359 do empenho 34, Via Internet Banking 32.906, BOLETO B/9996524, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Abril/2023								
Centro de Custos								Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								459,00
34	360	367	29/03/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	306,00 P	306,00	BOLETO	B/9996774 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transpo
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 360 do empenho 34, Via Internet Banking 32.905, BOLETO B/9996774, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Abril/2023								
Centro de Custos								Valor
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos								306,00
68	348	374	29/03/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Relatório	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 348 do empenho 68, Via Internet Banking 32.903, Relatório, Referente a Jeton pela participação da Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000041/2023-93.								
Centro de Custos								Valor
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								300,00

Centro de Custos						Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						68,67			
13	436	462	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.914,80 P	2.914,80	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 436 do empenho 13, Via Internet Banking 310323, EXTRATO 03/2023, Referente ao repasse de cota-parte n/data.									

Centro de Custos						Valor			
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse						2.914,80			
15	357	396	31/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,08 P	162,08	FATURA	1800086857631	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 15, Via Internet Banking 33.101, FATURA 1800086857631, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Março/2023 - Linha 3795.									

Centro de Custos						Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						162,08			
15	358	397	31/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,76 P	184,76	FATURA	1800086857633	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 358 do empenho 15, Via Internet Banking 33.102, FATURA 1800086857633, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Março/2023 - Linha 3877.									

Centro de Custos						Valor			
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos						184,76			
Total de pagamentos: 181				222786,68		208352,66			
Total líquido:						208352,66			

Vitória-ES, 31 de março de 2023

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

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

3 a 31/03/2023

3 a 31/03/2023

icários - PJ

CFMV

Vigilância

03 (três) veículos;
/-ES, (Veículos

ações Fixa - PJ

ações Fixa - PJ

e

-alimentação,
es prontas em
023.

e

e-alimentação,
es prontas em

: Exercícios

dem cronológica

: Exercícios

m cronológica dos

tificações a

'2023-27.

icários - PJ

icários - PJ

J

CFMV

tificações a

2023-27.

tificações a

2023-27.

tificações a

tificações a

016/2023-27.

s e Lubrificantes

}. Modalidade:

ministração - PJ

ância 13/07/2022 a

ços Prestados - PJ

DA, para

tificações a

016/2023-27.

tificações a

tificações a

orte - PJ

.3.

orte - PJ

.3.

tificações a

tificações a

00016/2023-27.

tificações a

23-27.

icários - PJ

CFMV

e Conservação de
de toda a sede do

e Conservação de
do Contrato e do

Máquinas e
ão de

FORMÁTICA

Processo SUAP Nº

sto - PF

23. Processo SUAP

icários - PJ

CFMV

ços Prestados - PJ

P Nº

Vigilância

ônico e remoto dos
caso similar, a
dias. Ref.

Empregados - no

le de Bonito - MS,

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

s Previdenciárias -

s Previdenciárias -

» Assessoria -

. 1º Termo Aditivo.

para PIS sobre

para PIS sobre

para PIS sobre

Conselheiros - no

3, na cidade de

o - PJ

es de assessoria de
razos e

icários - PJ

Apoio

Água e Esgoto - PJ

CFMV

nicos Contábeis -

blico, bem como a
ações e contratos

o de Dados - PJ

Conselheiros - no

,

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Conselheiros - no

AP N°

presentação - PF
no dia

icários - PJ

icários - PJ

orte - PJ

CFMV

de Utilidade Pública
ssos ou eletrônicos

Empregados - no
coporanga,

Empregados - no
anga, Pinheiros e

Íde
regão Eletrônico N°

icários - PJ

CFMV

tificações a

032/2023-77.

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

ações Móvel - PJ
eradora, e região
nacionalmente,

tificações a

032/2023-77.

tificações a

0000032/2023-

tificações a

tificações a

100032/2023-77.

tificações a

tificações a

2.00000032/2023-

o de Dados - PJ

rocesso SUAP Nº

o de Dados - PJ

rocesso SUAP Nº

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

tificações a

1032/2023-77.

Limpeza e
izada, sem

sto - PF
i.00000057/2023-

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

sto - PF
.00000057/2023-

o de Dados - PJ
.00000057/2023-

sto - PF

/2023-40.

: Exercícios

rocesso SUAP N°

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Energia Elétrica -

f. Fevereiro/2023.

icários - PJ

CFMV

sto - PF

icários - PJ

CFMV

incias - PJ
ostagem de

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

ara o País - PJ
cação,

ços Prestados - PJ
dia 17/03/2023 -

Alimentação

sto - PF
MV-ES, para

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

ministração - PJ

Apoio

orte - PJ

CFMV

sto - PF
6.00000047/2023-

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

sto - PF
5.00000047/2023-

sto - PF

e Conservação de
de óleo,
f. Fevereiro/2023.

s e Lubrificantes

2023. Modalidade:

ministração - PJ
ncia 13/07/2022 a

sto - PF
'/2023-33.

presentação - PF
le Trabalho – GT-

sto - PF
0000047/2023-33.

tificações a

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

o de Dados - PJ

ef. Março/2023.

tificações a

re

por Exercício de

das e Proporcionais

no Constitucional

tificações a

tificações a

Vigilância

03 (três) veículos;
/-ES, (Veículos

tificações a

tificações a

orte - PJ

.

orte - PJ

.

tificações a

e

e-alimentação,
es prontas em
23.

e

e-alimentação,
es prontas em
I/2023.

tificações a

},

tificações a

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

CFMV

ações Fixa - PJ

ações Fixa - PJ

