

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.07	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1828-6 Agência 0168		Saldo anterior:				17.561,72D
04/04/2023	3216		Pagamento a Nayane de Oliveira Floriano, Via Internet Banking 89505074, FOLHA N.º 03/2023, Referente ao repasse de P.A.		1.438,49			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439,79	16.121,93D
05/04/2023	3567		Pagamento a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, Via Internet Banking 31746569, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos N° 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; N° 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; N° 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; N° 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER.		1.136,88			
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFEPET, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.265,22	14.296,50D
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.331,73	10.229,99D
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP N° 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 140423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.493,04	9.068,68D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.		2.468,63			
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP N° 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.358,86	4.202,86D
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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 N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Março/2023.		2.825,00			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.238,86	1.322,86D
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP N° 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	4073		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 04/2023, EXTRATO N.º 04/2023.	70.000,00				
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
Acumulado até o dia:						70.000,00	17.490,16	70.071,56D
27/04/2023	3647	0410024.0000 0033/2023-50	Pagamento a MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 337694, FOLHA N.º 04/2023, Vlr. Adiantamento de Férias, Gozo 02/05/2023 a 11/05/2023, PA 2021/2022.		1.570,94			
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		32.191,68			
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4223		Pagamento a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Via Internet Banking 206252, FOLHA N.º 04/2023, Referente a pagamento a maior a servidora na folha de pagamento de Abril/2023.		415,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	63.434,82	24.126,90D
Conta:	1.1.1.1.1.02.09	- BANCO DO BRASIL - c/c 74052-7 - Agência 3665-X	Saldo anterior:					248,16D
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		234,49			
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		150,00			
03/04/2023	4010		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	136,33				
Acumulado até o dia:						136,33	384,49	0,00
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		249,19			
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		3.919,10			
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.		964,62			
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 03/2023.		239,46			
04/04/2023	4011		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	6.874,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						7.010,66	7.258,82	0,00
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias. Ref. Março/2023		2.800,00			
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP N° 0410029.00000013/2023-77.		236,23			
05/04/2023	4013		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	5.739,79				
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						12.750,45	12.998,61	0,00
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		372,06			
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		40,17			
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		107,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
10/04/2023	3217		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pagamento a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Via Internet Banking 31.003, NOTA FISCAL N.º 4117811, Referente a coparticipação. Ref. 01/2023.).		19,85			
10/04/2023	3218	13/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pago a VIVO S.A., liquidação 292 do empenho 28, Via Internet Banking 31.405, FATURA 1625964007-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Janeiro/2023.).		15,83			
10/04/2023	3219	13/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pago a VIVO S.A., liquidação 293 do empenho 28, Via Internet Banking 31.406, FATURA 1641169811-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Fevereiro/2023.).		15,83			
10/04/2023	3220	0410016.0000 0089/2023-43	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (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 postagem de correspondência. Ref. Fevereiro/2023.).		99,28			
10/04/2023	3221	04/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (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: Pregão Eletrônico N° 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP N° 0410017.00000003/2022-89. Ref. Março/2023.).		559,78			
10/04/2023	3222	0410016.0000 0081/2023-18	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking 41.006, referente a COSIRF - 5,85% (Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 316 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 105.300.252, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35. Ref. Fevereiro/2023.).		136,78			
10/04/2023	3223	0410016.0000 0044/2023-60	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.004, referente a COFINS RETIDO - 3% conforme retenção (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.).		7,75			
10/04/2023	3224		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.004, referente a COFINS RETIDO - 3% conforme retenção (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.).		7,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3225		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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.).		2,59			
10/04/2023	3226	0410016.0000 0086/2023-70	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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, marcação, 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.).		24,50			
10/04/2023	3227	0410016.0000 0044/2023-60	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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.).		2,58			
10/04/2023	3228		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, resto a pagar 503, Via Internet Banking 11.010, FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. 12/2022.).		2,04			
10/04/2023	3229		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1869 do empenho 503, Via Internet Banking 121.301, FATURA 11/2022, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. 11/2022.).		2,84			
10/04/2023	3230	0410016.0000 0086/2023-70	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking 41.004, referente a IR 2,4% (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, marcação, 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.).		58,82			
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.		861,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.		5.363,72			
10/04/2023	3578		Pagamento a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Via Internet Banking 41.010, NOTA FISCAL N.º 4155487, Referente a coparticipação. Ref. 02/2023.		839,84			
10/04/2023	4014		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		90.471,48			
10/04/2023	4043		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 074.053, EXTRATO N.º 04/2023.	100.000,00				
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
Acumulado até o dia:						112.750,45	112.998,61	0,00
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.836,73			
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório , Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.		28,79			
11/04/2023	4015		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	2.422,64				
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			
Acumulado até o dia:						115.173,09	115.421,25	0,00
13/04/2023	4016		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	198,00				
13/04/2023	4052		Pagamento a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.		198,00			
Acumulado até o dia:						115.371,09	115.619,25	0,00
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		151,75			
14/04/2023	3609		Pagamento a VIVO S.A., Via Internet Banking 41.401, FATURA N.º 1656706217-0, Vlr. referente a encargos s/Fatura. Processo SUAP Nº 0410016.00000109/2023-57.		4,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	4017		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	1.158,09				
14/04/2023	4053		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 13/04/2023.	198,00				
14/04/2023	4054		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						116.727,18	116.975,34	0,00
17/04/2023	4056		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 14/04/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						117.927,18	116.975,34	1.200,00D
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
18/04/2023	3654		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.803, referente a IRRF FÉRIAS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 440 do empenho 4, Compensação 03/2023, FOLHA 03/2023, Referente a férias, Ref. Março/2023.).		204,11			
18/04/2023	3655		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.803, referente a IRRF FOLHA conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).		2.620,63			
18/04/2023	3656	0410017.0000 0029/2022-49	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (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 especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Fevereiro/2023.).		69,24			
18/04/2023	3657	0410029.0000 0008/2022-26	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (Pago a JOBFASLT CONSTRUÇOES 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 de toda a sede do CRMV-ES, nos termos e especificações constantes no Contrato e do Termo de Referência. Processo SUAP Nº 0410029.00000008/2022-26.).		204,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3658	0410029.0000 0008/2022-26	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (Pago a JOBFAS CONSTRUÇOES 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 do Contrato e do termo de Referência. Contrato N° 02/2023. Processo SUAP N° 0410029.00000008/2022-26.).		193,60			
18/04/2023	3659		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS FÉRIAS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 440 do empenho 4, Compensação 03/2023, FOLHA 03/2023, Referente a férias, Ref. Março/2023.).		1.064,78			
18/04/2023	3660		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS FOLHA conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).		5.192,09			
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.		10.532,59			
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.		2.592,40			
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		489,89			
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.		120,58			
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13° Salário no mês 03/2023.		29,93			
18/04/2023	4018		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	22.269,04				
18/04/2023	4055		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.		197,86			
18/04/2023	4057		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 18/04/2023.	197,86				
Acumulado até o dia:						140.394,08	140.642,24	0,00
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap n° 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap n° 0410012.00000258/2022-81.		530,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3626	79/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 41.901, referente a ISS RETIDO (Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.).		26,82			
19/04/2023	3627		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 41.902, referente a ISS RETIDO (Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.).		63,27			
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	4019		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	1.862,90				
19/04/2023	4058		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.	560,55				
19/04/2023	4059		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.	1.437,32				
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 190423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
Acumulado até o dia:						144.254,85	144.503,01	0,00
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.090,54			
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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.		0,50			
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.		2.467,43			
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
20/04/2023	3642		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2024, Vlr. referente a recebimento do funcionário Marcelo Pereira de encargos da fatura da empresa Telefônica Brasil.	4,34				
20/04/2023	4020		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	3.708,05				
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 200423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.967,24	148.215,40	0,00
24/04/2023	4021		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	500,00				
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.		500,00			
Acumulado até o dia:						148.467,24	148.715,40	0,00
25/04/2023	3823	0410017.0000 0029/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 42.504, referente a ISS - 5% (Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.).		146,87			
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.		109,25			
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		508,26			
25/04/2023	4022		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	1.243,43				
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						149.710,67	149.958,83	0,00
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000096/2023-77.		150,00			
26/04/2023	4033		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	6.897,19				
26/04/2023	4072		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 74.053, EXTRATO N.º 04/2023.	70.000,00				
26/04/2023	4073		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 04/2023, EXTRATO N.º 04/2023.		70.000,00			
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4077		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.	88,34				
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
Acumulado até o dia:						226.996,20	227.244,36	0,00
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2023-97.		2.244,74			
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	4034		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	3.315,74				
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.	688,83				
27/04/2023	4242		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação 04/2023, referente a DESC. VALE TRANSPORTE (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.).		688,83			
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	26,00				
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	28,00				
27/04/2023	4245		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação: 04/2023, referente a DESC. VALE ALIMENTAÇÃO conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).		28,00			
27/04/2023	4246		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação: 04/2023, referente a DESC. VALE REFEIÇÃO conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).		26,00			
Acumulado até o dia:						231.054,77	231.302,93	0,00
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QR12F30, 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. Março/2023.		120,00			
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
28/04/2023	4035		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	16.261,06				
28/04/2023	4087		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.	2.969,30				
Acumulado até o dia:						250.285,13	250.533,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.10 - BANCO DO BRASIL - c/c 74054-3 - Agência 3665-X			Saldo anterior:					6.108,94D
03/04/2023	4117		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência feita no dia 10/03/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	7.108,94D
05/04/2023	3565		Pagamento a Kenedy Adans Roeldes Dally, Via Internet Banking 40.501, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos Nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; Nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA; Nº 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; Nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; Nº 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER; Nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER.		1.432,61			
05/04/2023	3566		Pagamento a Roberta Lavagnoli Gazel, Via Internet Banking 129.487, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos Nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; Nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA; Nº 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; Nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; Nº 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER; Nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER.		1.432,61			
05/04/2023	4119		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.		3.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						1.000,00	5.868,78	1.240,16D
06/04/2023	4121		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução parcial da transferência feita no dia 05/04/2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.868,78	3.240,16D
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.872,34	3.236,60D
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.872,72	3.236,22D
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.872,91	3.236,03D
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.873,10	3.235,84D
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS	24,09				
27/04/2023	4230		Vlr. Referente a Honorários Advocatícios n/data.	481,90				
Acumulado até o dia:						3.505,99	5.874,71	3.740,22D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - c/c 1829-4 Agência 0168				Saldo anterior:				851,10D
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	796,10D
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - BANCO DO BRASIL - c/c 74053-5 - Agência 3665-X				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,74				
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES	15,41				
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	55,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	175,33				
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES	17,53				
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES	42,43				
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,75				
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,67				
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES	10,94				
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	35,70				
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	416,41				
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES	27,61				
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES	30,10				
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	12,67				
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	1.648,77				
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES	59,74				
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES	64,27				
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	48,31				
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	13.543,60				
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	18.069,31				
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	13,86				
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL	17,54				
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES	4,20				
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,86				
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	136,75				
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	13,67				
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	48,95				
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	32,26				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	427,65				
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	42,76				
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	240,78				
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	135,67				
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data		9.099,15			
03/04/2023	4202		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		26.907,03			
Acumulado até o dia:						36.396,95	36.396,95	0,00
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	146,17				
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,61				
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES	33,61				
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,50				
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.802,00				
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,98			
Acumulado até o dia:						42.516,92	38.207,10	4.309,82D
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	20,00				
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES	1,00				
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES	11,24				
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	731,00				
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES	7,31				
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES	16,98				
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	114,38				
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	394,50				
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES	39,45				
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES	47,73				
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,62				
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	293,60				
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,94				
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,26				
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	9,98				
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.234,40				
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas	1.287,26				
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	119,90				
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	5,98				
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	43,26				
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	45,89				
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL	6,00				
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES	2,97				
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,61				
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.596,96			
Acumulado até o dia:						48.904,81	41.502,78	7.402,03D
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	760,00				
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	105,27				
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,16				
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,95				
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,11				
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	29,24				
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES	0,58				
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES	1,37				
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	4,62				
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	651,65				
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,49				
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,27				
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,47				
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	146,20				
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,92				
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,28				
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,02				
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.097,20				
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES	0,82				
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	224,97				
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	6,74				
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	46,95				
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	92,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	146,30				
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	4,39				
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	31,19				
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	58,95				
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.177,24			
06/04/2023	4203		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		10.870,39			
Acumulado até o dia:						53.613,89	53.613,89	0,00
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	186,28				
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,09				
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES	34,63				
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,63				
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.528,80				
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.642,00				
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	49,97				
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	2,49				
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,02				
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,27				
10/04/2023	4043		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 074.053, EXTRATO N.º 04/2023.		100.000,00			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		985,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	4204		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	97.114,59				
Acumulado até o dia:						154.669,74	154.669,74	0,00
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	1.157,19				
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES	68,38				
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES	82,22				
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	40,82				
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)	87,66				
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.104,55				
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	196,76				
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	5,90				
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,09				
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	61,83				
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,88				
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	32,30				
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,06			
Acumulado até o dia:						160.786,10	156.278,73	4.507,37D
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	322,67				
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES	32,26				
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES	55,71				
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,42				
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.851,80				
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	213,39				
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	6,39				
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,38				
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	63,60				
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.165,03			
Acumulado até o dia:						165.446,28	157.508,83	7.937,45D
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	490,93				
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES	49,09				
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES	59,39				
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	18,61				
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.911,00				
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	817,00				
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ	247,00				
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.197,14			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	4205		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		11.479,69			
Acumulado até o dia:						170.234,92	170.234,92	0,00
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	263,00				
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES	26,30				
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,82				
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	10,36				
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	182,75				
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,27				
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES	22,11				
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	7,21				
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.411,20				
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.065,10				
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019	83,00				
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ	247,00				
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		938,68			
Acumulado até o dia:						173.989,66	171.200,13	2.789,53D
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	21,92				
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,19				
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES	5,55				
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,74				
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	999,60				
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.466,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ	247,00				
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	81,62				
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	8,15				
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	62,92				
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	41,89				
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL	3,96				
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,92				
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,43				
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	100,35				
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	10,03				
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	125,96				
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	82,52				
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL	5,33				
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,06				
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,83				
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.323,12			
Acumulado até o dia:						179.282,17	172.636,55	6.645,62D
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	613,67				
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,37				
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,26				
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	22,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	588,00				
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		369,58			
Acumulado até o dia:						180.760,52	173.052,54	7.707,98D
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	54,79				
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES	5,48				
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES	6,63				
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	1,82				
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	823,20				
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.205,90				
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ	494,00				
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.026,96			
19/04/2023	4206		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		10.728,99			
Acumulado até o dia:						184.868,42	184.868,42	0,00
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	980,00				
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	345,00				
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas	147,13				
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		617,43			
Acumulado até o dia:						187.338,17	185.534,81	1.803,36D
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	295,17				
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,31				
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES	19,76				
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	23,71				
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.541,80				
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	247,00				
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.201,85			
Acumulado até o dia:						192.145,62	186.804,46	5.341,16D
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	86,81				
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,47				
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES	12,12				
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	19,63				
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.992,40				
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	460,00				
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas	2.335,35				
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.747,20			
25/04/2023	4207		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		10.442,33			
Acumulado até o dia:						199.134,48	199.134,48	0,00
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	434,10				
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES	43,41				
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES	100,71				
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	64,74				
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.167,60				
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	7,70				
26/04/2023	4072		Transferência bancária a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 74.053, EXTRATO N.º 04/2023.		70.000,00			
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		760,56			
26/04/2023	4208		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.	67.760,55				
Acumulado até o dia:						269.937,37	269.937,37	0,00
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		843,65			
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	456,00				
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.836,60				
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
Acumulado até o dia:						273.311,97	270.837,84	2.474,13D
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	5.813,60				
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ	3.000,00				
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES	108,00				
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	737,54				
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		2.576,17			
28/04/2023	4209		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.		10.141,46			
Acumulado até o dia:						283.616,65	283.616,65	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 1829-4 A.G. 0168 - Aplicação			Saldo anterior:				67.020,54D
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	590,63				
Acumulado até o dia:						590,63	0,00	67.611,17D
Conta:	1.1.1.1.2.02.15 - BANCO DO BRASIL - c/c 74052-7 - Agência 3665-X CDB			Saldo anterior:				92.391,24D
03/04/2023	4010		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		136,33			
Acumulado até o dia:						0,00	136,33	92.254,91D
04/04/2023	4011		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		6.874,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.010,66	85.380,58D
05/04/2023	4013		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		5.739,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,45	79.640,79D
10/04/2023	4014		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	90.471,48				
Acumulado até o dia:						90.471,48	12.750,45	170.112,27D
11/04/2023	4015		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		2.422,64			
Acumulado até o dia:						90.471,48	15.173,09	167.689,63D
13/04/2023	4016		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		198,00			
Acumulado até o dia:						90.471,48	15.371,09	167.491,63D
14/04/2023	4017		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		1.158,09			
Acumulado até o dia:						90.471,48	16.529,18	166.333,54D
18/04/2023	4018		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		22.269,04			
Acumulado até o dia:						90.471,48	38.798,22	144.064,50D
19/04/2023	4019		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		1.862,90			
Acumulado até o dia:						90.471,48	40.661,12	142.201,60D
20/04/2023	4020		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		3.708,05			
Acumulado até o dia:						90.471,48	44.369,17	138.493,55D
24/04/2023	4021		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		500,00			
Acumulado até o dia:						90.471,48	44.869,17	137.993,55D
25/04/2023	4022		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		1.243,43			
Acumulado até o dia:						90.471,48	46.112,60	136.750,12D
26/04/2023	4033		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		6.897,19			
Acumulado até o dia:						90.471,48	53.009,79	129.852,93D
27/04/2023	4034		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		3.315,74			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.471,48	56.325,53	126.537,19D
28/04/2023	4035		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		16.261,06			
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	1.107,60				
Acumulado até o dia:						91.579,08	72.586,59	111.383,73D
Conta: 1.1.1.1.2.02.17 - B. BRASIL - C/C 74053-5 - Ag. 3665-X - S PUBLICO ABSOLUTO			Saldo anterior:					3.640.357,90D
03/04/2023	4202		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	26.907,03				
Acumulado até o dia:						26.907,03	0,00	3.667.264,93D
06/04/2023	4203		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	10.870,39				
Acumulado até o dia:						37.777,42	0,00	3.678.135,32D
10/04/2023	4204		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		97.114,59			
Acumulado até o dia:						37.777,42	97.114,59	3.581.020,73D
13/04/2023	4205		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	11.479,69				
Acumulado até o dia:						49.257,11	97.114,59	3.592.500,42D
19/04/2023	4206		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	10.728,99				
Acumulado até o dia:						59.986,10	97.114,59	3.603.229,41D
25/04/2023	4207		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	10.442,33				
Acumulado até o dia:						70.428,43	97.114,59	3.613.671,74D
26/04/2023	4208		Vlr. referente a resgate de aplicação financeira n/data.		67.760,55			
Acumulado até o dia:						70.428,43	164.875,14	3.545.911,19D
28/04/2023	4209		Vlr. referente a aplicação financeira n/data.	10.141,46				
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	30.123,39				
Acumulado até o dia:						110.693,28	164.875,14	3.586.176,04D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					841.670,53D
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		175,33			
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		416,41			
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		13.543,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.135,34	827.535,19D
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		146,17			
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.802,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.083,51	822.587,02D
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		394,50			
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.234,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.732,41	819.938,12D
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		105,27			
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		651,65			
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.097,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.586,53	817.084,00D
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		186,28			
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.528,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.301,61	815.368,92D
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		1.157,19			
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)		87,66			
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.104,55			
Acumulado até o dia:						0,00	31.651,01	810.019,52D
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		322,67			
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.851,80			
Acumulado até o dia:						0,00	34.825,48	806.845,05D
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		490,93			
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.911,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.227,41	804.443,12D
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		263,00			
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.411,20			
Acumulado até o dia:						0,00	38.901,61	802.768,92D
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		21,92			
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		999,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.923,13	801.747,40D
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		613,67			
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.124,80	800.545,73D
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		54,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		823,20			
Acumulado até o dia:						0,00	42.002,79	799.667,74D
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.982,79	798.687,74D
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		295,17			
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.541,80			
Acumulado até o dia:						0,00	45.819,76	795.850,77D
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		86,81			
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.992,40			
Acumulado até o dia:						0,00	48.898,97	792.771,56D
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		434,10			
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.500,67	790.169,86D
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.836,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.337,27	787.333,26D
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		5.813,60			
28/04/2023	4212		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Novas Inscrições PF - Abril/2023.	4.998,00				
Acumulado até o dia:						4.998,00	60.150,87	786.517,66D
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					676.479,97D
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,74			
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,67			
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		1.648,77			
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		18.069,31			
Acumulado até o dia:						0,00	20.205,49	656.274,48D
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		731,00			
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		293,60			
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.393,49	655.086,48D
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		29,24			
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		146,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.568,93	654.911,04D
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.210,93	653.269,04D
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.374,33	653.105,64D
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.191,33	652.288,64D
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		182,75			
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.065,10			
Acumulado até o dia:						0,00	25.439,18	651.040,79D
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.466,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.905,18	648.574,79D
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.205,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.111,08	646.368,89D
28/04/2023	4267		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Novas Inscrições PJ - Abril/2023.	5.734,00				
Acumulado até o dia:						5.734,00	30.111,08	652.102,89D
Conta: 1.1.3.1.1.01.02 - Férias Antecipadas			Saldo anterior:					1.452,71D
27/04/2023	3647	0410024.0000 0033/2023-50	Pagamento a MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 337694, FOLHA N.º 04/2023, Vlr. Adiantamento de Férias, Gozo 02/05/2023 a 11/05/2023, PA 2021/2022.	1.570,94				
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.050,62			
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
Acumulado até o dia:						1.570,94	1.452,71	1.570,94D
Conta: 1.1.3.1.1.01.05 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			Saldo anterior:					36,60D
27/04/2023	4223		Pagamento a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Via Internet Banking 206252, FOLHA N.º 04/2023, Referente a pagamento a maior a servidora na folha de pagamento de Abril/2023.	415,00				
Acumulado até o dia:						415,00	0,00	451,60D
Conta: 1.1.3.1.1.02.02 - MARCELO PEREIRA SANTOS			Saldo anterior:					0,00
10/04/2023	3574	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.	500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
24/04/2023	4066		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	1.1.3.4.1.06.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIA		Saldo anterior:					19.582,85D
03/04/2023	4117		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência feita no dia 10/03/2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	18.582,85D
05/04/2023	4119		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	21.582,85D
06/04/2023	4121		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução parcial da transferência feita no dia 05/04/2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	19.582,85D
13/04/2023	4052		Pagamento a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.	198,00				
Acumulado até o dia:						3.198,00	3.000,00	19.780,85D
14/04/2023	3609		Pagamento a VIVO S.A., Via Internet Banking 41.401, FATURA N.º 1656706217-0, Vlr. referente a encargos s/Fatura. Processo SUAP N° 0410016.00000109/2023-57.	4,34				
14/04/2023	4053		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 13/04/2023.		198,00			
14/04/2023	4054		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.402,34	3.198,00	20.787,19D
17/04/2023	4056		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 14/04/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.402,34	4.398,00	19.587,19D
18/04/2023	4055		Transferência bancária a MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a transferência não identificada ao Servidor.	197,86				
18/04/2023	4057		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2023, Vlr. referente a devolução de transferência não identificada no dia 18/04/2023.		197,86			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.600,20	4.595,86	19.587,19D
20/04/2023	3642		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, TRANSFERENCIA 014.674, EXTRATO N.º 04/2024, Vlr. referente a recebimento do funcionário Marcelo Pereira de encargos da fatura da empresa Telefônica Brasil.		4,34			
Acumulado até o dia:						4.600,20	4.600,20	19.582,85D
Conta: 1.1.9.8.2.01 - CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL				Saldo anterior:				2.042,08D
30/04/2023	3960	0410032.0000 0033/2023-38	Vlr. referente a utilização de créditos na Imprensa Nacional em Abril/2023.		389,20			
Acumulado até o dia:						0,00	389,20	1.652,88D
Conta: 1.2.1.2.6.01 - DÍVIDA ATIVA				Saldo anterior:				4.195.517,62D
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		136,75			
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		13,67			
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		48,95			
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		32,26			
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		427,65			
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		42,76			
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		240,78			
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		135,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,49	4.194.439,13D
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		119,90			
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		5,98			
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		43,26			
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		45,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.293,52	4.194.224,10D
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		224,97			
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		6,74			
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		46,95			
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		92,19			
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		146,30			
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		4,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		31,19			
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		58,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,20	4.193.612,42D
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		49,97			
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		2,49			
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,02			
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,95	4.193.523,67D
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		196,76			
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		5,90			
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,09			
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		61,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.287,53	4.193.230,09D
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		213,39			
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		6,39			
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,38			
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		63,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,29	4.192.917,33D
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		81,62			
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		8,15			
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		62,92			
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		41,89			
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		100,35			
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		10,03			
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		125,96			
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		82,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.113,73	4.192.403,89D
28/04/2023	4257		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.		2.373,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4259		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.		390,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.878,09	4.189.639,53D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01	- MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Saldo anterior:					20.704,02C
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		324,26			
Acumulado até o dia:						0,00	324,26	21.028,28C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02	- BENS DE INFORMATICA	Saldo anterior:					90.106,25C
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		281,73			
Acumulado até o dia:						0,00	281,73	90.387,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03	- MOVEIS E UTENSÍLIOS	Saldo anterior:					84.534,57C
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8,51			
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - MOBILIÁRIO EM GERAL		852,41			
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		88,37			
Acumulado até o dia:						0,00	949,29	85.483,86C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05	- VEÍCULOS	Saldo anterior:					35.509,32C
28/04/2023	4213		VR DEPRECIAÇÃO 04/2023 - VEÍCULOS EM GERAL		807,03			
Acumulado até o dia:						0,00	807,03	36.316,35C
Conta:	2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS A PAGAR	Saldo anterior:					0,01C
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		48.255,44			
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA nº 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.	3.538,26				
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	44.717,18				
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.022,48	60.022,48	0,01C
Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.206,27			
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
Acumulado até o dia:						1.608,36	1.608,36	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01.04 - INSS A RECOLHER				Saldo anterior:				13.124,99C
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.	10.532,59				
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.	2.592,40				
Acumulado até o dia:						13.124,99	0,00	0,00
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.		12.006,49			
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.		345,80			
Acumulado até o dia:						13.124,99	12.352,29	12.352,29C
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				Saldo anterior:				5.123,18C
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	3.919,10				
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.	964,62				
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 03/2023.	239,46				
Acumulado até o dia:						5.123,18	0,00	0,00
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		4.467,53			
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.		128,67			
Acumulado até o dia:						5.123,18	4.596,20	4.596,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.07.01	- PIS S/FOLHA A RECOLHER		Saldo anterior:				640,40C
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	489,89				
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.	120,58				
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 03/2023.	29,93				
Acumulado até o dia:						640,40	0,00	0,00
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		558,45			
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.		16,08			
Acumulado até o dia:						640,40	574,53	574,53C
Conta:	2.1.3.1.1.01.01.02.	- 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA		Saldo anterior:				0,00
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.		2.825,00			
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	2.825,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.01.02.002	- VIVO S.A.		Saldo anterior:				0,00
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		167,99			
Acumulado até o dia:						0,00	167,99	167,99C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
Acumulado até o dia:						167,99	167,99	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.004 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A				Saldo anterior:				0,00
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
Acumulado até o dia:						0,00	150,36	150,36C
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
Acumulado até o dia:						150,36	150,36	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.005 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTO DE SANEAMENTO - CESAN				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		261,32			
Acumulado até o dia:						0,00	261,32	261,32C
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
Acumulado até o dia:						261,32	261,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.006 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA				Saldo anterior:				0,00
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.		2.620,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,03	2.620,03C
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.	2.620,03				
Acumulado até o dia:						2.620,03	2.620,03	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.010 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Saldo anterior:				0,00
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.204,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,35	1.204,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
Acumulado até o dia:						1.204,35	1.204,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.012 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			Saldo anterior:					0,00
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.		5.923,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.923,50	5.923,50C
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						5.923,50	6.513,90	590,40C
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	590,40				
Acumulado até o dia:						6.513,90	6.513,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.017 - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS			Saldo anterior:					0,00
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.		688,83			
Acumulado até o dia:						1.071,00	1.759,83	688,83C
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	688,83				
Acumulado até o dia:						1.759,83	1.759,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.019 - DIGIRATI INFORMATICA SERV. E TELECOM. LTDA				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			
Acumulado até o dia:						0,00	305,49	305,49C
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
Acumulado até o dia:						305,49	305,49	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.032 - BANCO DO BRASIL S.A.				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
Acumulado até o dia:						390,77	390,77	0,00
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
Acumulado até o dia:						674,50	674,50	0,00
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.380,34	2.380,34	0,00
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				
Acumulado até o dia:						2.443,82	2.443,82	0,00
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				
Acumulado até o dia:						2.525,04	2.525,04	0,00
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				
Acumulado até o dia:						2.612,09	2.612,09	0,00
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.680,72	2.680,72	0,00
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
Acumulado até o dia:						2.729,98	2.729,98	0,00
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				
Acumulado até o dia:						2.756,51	2.756,51	0,00
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.869,81	2.869,81	0,00
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						2.916,60	2.916,60	0,00
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 190423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
Acumulado até o dia:						2.987,21	2.987,21	0,00
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 200423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
Acumulado até o dia:						3.039,73	3.039,73	0,00
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.107,72	3.107,72	0,00
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
Acumulado até o dia:						3.251,77	3.251,77	0,00
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.304,97	3.304,97	0,00
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
Acumulado até o dia:						3.363,40	3.363,40	0,00
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
Acumulado até o dia:						3.424,58	3.424,58	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.033 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
Acumulado até o dia:						1,30	1,30	0,00
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
Acumulado até o dia:						2,60	2,60	0,00
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13,60	13,60	0,00
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
Acumulado até o dia:						123,60	123,60	0,00
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
Acumulado até o dia:						124,90	124,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.127 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,00	2.226,00C
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	2.226,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.181 - Alarmeconnect Tecnologia em Segurança Ltda				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.		888,00			
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.	888,00				
Acumulado até o dia:						888,00	888,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.182 - Up Brasil Administração e Serviços Ltda				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		26,00			
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54,00	54,00C
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	28,00				
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb	26,00				
Acumulado até o dia:						19.026,36	19.026,36	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.186 - Decolando Turismo e Representações Ltda				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.		7.768,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.768,91	7.768,91C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.187 - Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22,40	22,40C
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				
Acumulado até o dia:						22,40	22,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.188 - L B M Info Service Ltda ME				Saldo anterior:				0,00
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.189 - RL ASSESSORIA CONTÁBIL				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.192 - FERNANDA F PONTIN				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.193 - ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA				Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.		120,00			
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.194 - SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	576,00	576,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	0,00
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA n° R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.		576,00			
Acumulado até o dia:						576,00	1.152,00	576,00C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.195 - FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA				Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL n° 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		518,63			
Acumulado até o dia:						0,00	518,63	518,63C
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	518,63				
Acumulado até o dia:						518,63	518,63	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.196 - OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				Saldo anterior:				0,50C
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL n° 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.		2.937,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,42	2.937,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Fevereiro/2023.	0,50				
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.	2.937,42				
Acumulado até o dia:						2.937,92	2.937,42	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Fornecedores diversos PJ								0,00
Saldo anterior:								
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFEPEP, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFEPEP, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.		236,23			
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
Acumulado até o dia:						923,48	1.473,48	550,00C
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.	500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3574	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP N° 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.423,48	1.973,48	550,00C
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP N° 0410017.00000018/2023-50.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.973,48	1.973,48	0,00
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA n° do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
Acumulado até o dia:						6.039,99	6.039,99	0,00
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA n° do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP N° 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP N° 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
Acumulado até o dia:						7.190,30	7.190,30	0,00
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL n° 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP N° 0410024.00000046/2023-30.		109,25			
Acumulado até o dia:						7.190,30	7.299,55	109,25C
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA n° do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.	661,02				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						9.587,49	9.696,74	109,25C
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.	109,25				
Acumulado até o dia:						9.696,74	9.696,74	0,00
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						12.111,74	12.111,74	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.01.02.999 - fornecedores diversos PF				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
24/04/2023	4066		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE FÉRIAS				Saldo anterior:				81.103,51C
28/04/2023	4239		VR BAIXA FÉRIAS 04/2023	1.206,27				
28/04/2023	4239		VR BAIXA 1/3 CONSTITUCIONAL FÉRIAS 04/2023	402,99				
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão Férias no mês 04/2023.	3.117,94				
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão 1/3 Férias no mês 03/2023.	1.038,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.765,61	0,00	75.337,90C
Conta:	2.1.7.9.1.01.03	- PROVISÃO 13º SALÁRIO		Saldo anterior:				15.840,45C
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão 13º Salário no mês 04/2023.		3.324,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.324,73	19.165,18C
Conta:	2.1.7.9.1.01.04	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS		Saldo anterior:				17.437,25C
28/04/2023	4239		VR BAIXA INSS S/FÉRIAS 04/2023.	345,80				
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão INSS s/Férias no mês 04/2023.	811,76				
Acumulado até o dia:						1.157,56	0,00	16.279,69C
Conta:	2.1.7.9.1.01.05	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		Saldo anterior:				6.488,28C
28/04/2023	4239		VR BAIXA FGTS S/FÉRIAS 04/2023.	128,67				
28/04/2023	4240		Vlr. Provisão INSS s/Férias no mês 04/2023.	332,68				
Acumulado até o dia:						461,35	0,00	6.026,93C
Conta:	2.1.7.9.1.01.06	- PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		Saldo anterior:				811,05C
28/04/2023	4239		VR BAIXA PIS S/FÉRIAS 04/2023.	16,08				
28/04/2023	4240		Vlr. Provisão de PIS s/Férias no mês 04/2023.	23,83				
Acumulado até o dia:						39,91	0,00	771,14C
Conta:	2.1.7.9.1.01.07	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO		Saldo anterior:				3.405,69C
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão INSS s/13º Salário no mês 04/2023.		714,84			
Acumulado até o dia:						0,00	714,84	4.120,53C
Conta:	2.1.7.9.1.01.08	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO		Saldo anterior:				1.267,25C
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário no mês 04/2023.		265,89			
Acumulado até o dia:						0,00	265,89	1.533,14C
Conta:	2.1.7.9.1.01.09	- PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO		Saldo anterior:				158,39C
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão de PIS s/13º Salário no mês 04/2023.		33,28			
Acumulado até o dia:						0,00	33,28	191,67C
Conta:	2.1.7.9.1.01.10	- Provisão para Repartição de Créditos - Cota Parte CFMV		Saldo anterior:				1.363.565,22C
28/04/2023	4237		Vlr. Provisão de Cota Parte s/ Novas Inscrições PJ em Abril/2023.		1.433,49			
28/04/2023	4237		Vlr. Provisão de Cota Parte s/ Novas Inscrições PF em Abril/2023.		1.249,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4262		Vlr. Baixa de Cota Parte prevista em virtude de recebimento de receitas de anuidades de PJ em Abril/2023.	7.527,77				
28/04/2023	4262		Vlr. Baixa de Cota Parte prevista em virtude de recebimento de receitas de anuidades de PF em Abril/2023.	15.037,71				
Acumulado até o dia:						22.565,48	2.682,99	1.343.682,73C
Conta: 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS				Saldo anterior:				6.256,99C
18/04/2023	3659		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS FÉRIAS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 440 do empenho 4, Compensação 03/2023, FOLHA 03/2023, Referente a férias, Ref. Março/2023.).	1.064,78				
18/04/2023	3660		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS FOLHA conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).	5.192,09				
Acumulado até o dia:						6.256,87	0,00	0,12C
27/04/2023	4220		Vlr. retenção de INSS s/Férias. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		58,72			
27/04/2023	4220		Valor de INSS descontada de folha de pagamento de funcionários. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		5.603,98			
27/04/2023	4228		Vlr. retenção de INSS s/Férias. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.)		155,65			
Acumulado até o dia:						6.256,87	5.818,35	5.818,47C
Conta: 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS				Saldo anterior:				2.824,74C
18/04/2023	3654		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.803, referente a IRRF FÉRIAS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 440 do empenho 4, Compensação 03/2023, FOLHA 03/2023, Referente a férias, Ref. Março/2023.).	204,11				
18/04/2023	3655		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.803, referente a IRRF FOLHA conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).	2.620,63				
Acumulado até o dia:						2.824,74	0,00	0,00
27/04/2023	4220		Valor de imposto de renda descontada de folha de pagamento de funcionários. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		3.820,78			
Acumulado até o dia:						2.824,74	3.820,78	3.820,78C
Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - ISS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3576	79/2022	RETENÇÃO DE ISS (Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.)		26,82			
Acumulado até o dia:						0,00	26,82	26,82C
11/04/2023	3580		RETENÇÃO DE ISS (Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.)		63,27			
Acumulado até o dia:						0,00	90,09	90,09C
19/04/2023	3626	79/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 41.901, referente a ISS RETIDO (Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.).	26,82				
19/04/2023	3627		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 41.902, referente a ISS RETIDO (Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.).	63,27				
Acumulado até o dia:						90,09	90,09	0,00
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.)		146,87			
Acumulado até o dia:						90,09	236,96	146,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3823	0410017.0000 0029/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, Via Internet Banking 42.504, referente a ISS - 5% (Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.).	146,87				
25/04/2023	3952	12/2022	RETENÇÃO DE ISS (Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.)		10,37			
Acumulado até o dia:						236,96	247,33	10,37C
Conta: 2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER				Saldo anterior:				1.008,24C
04/04/2023	3197		VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.)		2,61			
04/04/2023	3197		VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.)		7,83			
04/04/2023	3197		VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.)		1,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12,13	1.020,37C
10/04/2023	3217		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pagamento a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Via Internet Banking 31.003, NOTA FISCAL N.º 4117811, Referente a coparticipação. Ref. 01/2023.).	19,85				
10/04/2023	3218	13/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pago a VIVO S.A., liquidação 292 do empenho 28, Via Internet Banking 31.405, FATURA 1625964007-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Janeiro/2023.).	15,83				
10/04/2023	3219	13/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (Pago a VIVO S.A., liquidação 293 do empenho 28, Via Internet Banking 31.406, FATURA 1641169811-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Fevereiro/2023.).	15,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3220	0410016.0000 0089/2023-43	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (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 postagem de correspondência. Ref. Fevereiro/2023.).	99,28				
10/04/2023	3221	04/2022	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.005, referente a COSIRF - 9,45% conforme retenção (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: Pregão Eletrônico N° 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP N° 0410017.00000003/2022-89. Ref. Março/2023.).	559,78				
10/04/2023	3222	0410016.0000 0081/2023-18	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking 41.006, referente a COSIRF - 5,85% (Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 316 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 105.300.252, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35. Ref. Fevereiro/2023.).	136,78				
10/04/2023	3223	0410016.0000 0044/2023-60	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.004, referente a COFINS RETIDO - 3% conforme retenção (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.).	7,75				
10/04/2023	3224		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.004, referente a COFINS RETIDO - 3% conforme retenção (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.).	7,77				
10/04/2023	3225		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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.).	2,59				
10/04/2023	3226	0410016.0000 0086/2023-70	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP N° 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Março/2023.).	24,50				
10/04/2023	3227	0410016.0000 0044/2023-60	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (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.).	2,58				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3228		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, resto a pagar 503, Via Internet Banking 11.010, FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. 12/2022.).	2,04				
10/04/2023	3229		Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking: 41.003, referente a CSLL RETIDO - 1% conforme retenção (Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1869 do empenho 503, Via Internet Banking 121.301, FATURA 11/2022, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. 11/2022.).	2,84				
10/04/2023	3230	0410016.0000 0086/2023-70	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Via Internet Banking 41.004, referente a IR 2,4% (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, marcação, 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.).	58,82				
10/04/2023	3577	04/2022	VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.)		559,78			
10/04/2023	3578		Pagamento a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Via Internet Banking 41.010, NOTA FISCAL N.º 4155487, Referente a coparticipação. Ref. 02/2023.		87,66			
Acumulado até o dia:						956,24	659,57	711,57C
14/04/2023	3608	13/2022	VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.)		16,24			
Acumulado até o dia:						956,24	675,81	727,81C
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.)		113,81			
20/04/2023	3648		VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.)		151,40			
Acumulado até o dia:						956,24	941,02	993,02C
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	VR IMPOSTO RETIDO S/ NF (Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.)		170,26			
Acumulado até o dia:						956,24	1.111,28	1.163,28C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.01.06	- INSS S/PJ		Saldo anterior:				467,44C
18/04/2023	3656	0410017.0000 0029/2022-49	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (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 especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Fevereiro/2023.).	69,24				
18/04/2023	3657	0410029.0000 0008/2022-26	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (Pago a JOBFEST CONSTRUÇOES 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 de toda a sede do CRMV-ES, nos termos e especificações constantes no Contrato e do Termo de Referência. Processo SUAP Nº 0410029.00000008/2022-26.).	204,60				
18/04/2023	3658	0410029.0000 0008/2022-26	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Via Internet Banking: 041801, referente a INSS PJ conforme retenção (Pago a JOBFEST CONSTRUÇOES 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 do Contrato e do termo de Referência. Contrato Nº 02/2023. Processo SUAP Nº 0410029.00000008/2022-26.).	193,60				
Acumulado até o dia:						467,44	0,00	0,00
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	VR RETENÇÃO INSS S/NF (Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.)		323,12			
Acumulado até o dia:						467,44	323,12	323,12C
Conta:	2.1.8.8.1.02.01	- PENSÃO ALIMENTÍCIA		Saldo anterior:				1.438,49C
04/04/2023	3216		Pagamento a Nayane de Oliveira Floriano, Via Internet Banking 89505074, FOLHA N.º 03/2023, Referente ao repasse de P.A.	1.438,49				
Acumulado até o dia:						1.438,49	0,00	0,00
27/04/2023	4220		Vlr. desconto de Pensão Alimentícia s/folha. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		1.438,79			
Acumulado até o dia:						1.438,49	1.438,79	1.438,79C
Conta:	2.1.8.8.1.03.03	- RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4220		Vlr. desconto de Vale Transporte S/Folha de pagamento. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		688,83			
27/04/2023	4242		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação 04/2023, referente a DESC. VALE TRANSPORTE (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.).	688,83				
Acumulado até o dia:						688,83	688,83	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				Saldo anterior:				54,00C
27/04/2023	4220		Vlr. desconto de vale alimentação. s/folha. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		28,00			
27/04/2023	4220		Vlr. desconto de Vale Refeição s/folha. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		26,00			
27/04/2023	4245		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação: 04/2023, referente a DESC. VALE ALIMENTAÇÃO conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).	28,00				
27/04/2023	4246		Recolhido a FUNCIONARIOS, Compensação: 04/2023, referente a DESC. VALE REFEIÇÃO conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 437 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 03/202, Referente ao pagamento da folha de Março/2023.).	26,00				
Acumulado até o dia:						54,00	54,00	54,00C
Conta: 2.1.8.8.1.03.10 - ASSISTÊNCIA MÉDICA				Saldo anterior:				1.517,90C
10/04/2023	3578		Pagamento a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Via Internet Banking 41.010, NOTA FISCAL N.º 4155487, Referente a coparticipação. Ref. 02/2023.	927,50				
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	590,40				
Acumulado até o dia:						1.517,90	0,00	0,00
27/04/2023	4220		Vlr. Referente a desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		270,00			
27/04/2023	4220		Vlr. Referente a desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento. (Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.)		590,40			
Acumulado até o dia:						1.517,90	860,40	860,40C
Conta: 2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				673,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3565		Pagamento a Kenedy Adans Roeldes Dally, Via Internet Banking 40.501, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos N° 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; N° 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA; N° 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; N° 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; N° 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER; N° 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER.	1.432,61				
05/04/2023	3566		Pagamento a Roberta Lavagnoli Gazel, Via Internet Banking 129.487, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos N° 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; N° 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA; N° 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; N° 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; N° 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER; N° 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER.	1.432,61				
05/04/2023	3567		Pagamento a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, Via Internet Banking 31746569, Relatório N.º HON SUC 03/2023, Ref. Honorários Advocatícios dos processos N° 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA; N° 5006478.46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.643.497-67; N° 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME; N° 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER.	1.136,88				
Acumulado até o dia:						4.002,10	0,00	3.328,69D
27/04/2023	4230		Vlr. Referente a Honorários Advocatícios n/data.		481,90			
Acumulado até o dia:						4.002,10	481,90	2.846,79D
28/04/2023	4248		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.		1.922,36			
28/04/2023	4250		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.		968,12			
28/04/2023	4252		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 500084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.		256,44			
28/04/2023	4254		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.		548,02			
28/04/2023	4256		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.		263,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4258		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.		43,43			
Acumulado até o dia:						4.002,10	4.483,99	1.155,30C
Conta: 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					47.385,79C
19/04/2023	4058		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.		560,55			
19/04/2023	4059		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.		1.437,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.997,87	49.383,66C
26/04/2023	4077		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.		88,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086,21	49.472,00C
28/04/2023	4087		Vlr. referente a depósito judicial não identificado.		2.969,30			
28/04/2023	4248		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.	1.922,36				
28/04/2023	4249		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.	96,11				
28/04/2023	4250		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.	968,12				
28/04/2023	4251		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.	46,10				
28/04/2023	4252		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5000084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.	256,44				
28/04/2023	4253		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5000084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.	12,82				
28/04/2023	4254		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.	548,02				
28/04/2023	4255		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.	27,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4256		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.	263,72				
28/04/2023	4257		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.	2.373,46				
28/04/2023	4258		Recebimento a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES, Referente à Honorários Advocatícios Sucumbenciais relativos nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.	43,43				
28/04/2023	4259		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.	390,90				
Acumulado até o dia:						6.948,88	5.055,51	45.492,42C
Conta: 2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,00	1.060,00C
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	1.060,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.03 - DIARIAS DE CONSELHEIROS				Saldo anterior:				150,00C
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000042/2023-84.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	0,00
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.250,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.05 - DIARIAS DE FUNCIONARIOS				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.06 - DIARIAS DE COLABORADORES				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02.07 - JETON DE CONSELHEIRO A PAGAR								300,00C
Saldo anterior:								
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	3.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	5.100,00	2.700,00C
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.700,00	600,00C
Conta:			2.1.8.9.1.02.09 - AJUDA DE CUSTO A PAGAR	Saldo anterior:				1.260,40C
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.	234,49				
Acumulado até o dia:						234,49	0,00	1.025,91C
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
Acumulado até o dia:						234,49	948,85	1.974,76C
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	372,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	40,17				
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	107,55				
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
Acumulado até o dia:						1.231,35	948,85	977,90C
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.	28,79				
Acumulado até o dia:						1.260,14	948,85	949,11C
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
Acumulado até o dia:						1.414,74	1.103,45	949,11C
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	372,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		250,69			
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		232,22			
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		38,80			
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		328,86			
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		105,10			
Acumulado até o dia:						2.363,59	2.059,12	955,93C
Conta:	2.1.8.9.1.02.11 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO A PAGAR			Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.26.02 - Conselho Federal de Medicina Veterinária			Saldo anterior:				42,97C
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		9.099,15			
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data	9.099,15				
Acumulado até o dia:						9.099,15	9.099,15	42,97C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,98			
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,98				
Acumulado até o dia:						10.629,13	10.629,13	42,97C
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.596,96			
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.596,96				
Acumulado até o dia:						12.226,09	12.226,09	42,97C
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.177,24			
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						13.403,33	13.403,33	42,97C
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		985,31			
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	985,31				
Acumulado até o dia:						14.388,64	14.388,64	42,97C
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,06			
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						15.917,70	15.917,70	42,97C
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.165,03			
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.165,03				
Acumulado até o dia:						17.082,73	17.082,73	42,97C
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.197,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						18.279,87	18.279,87	42,97C
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		938,68			
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						19.218,55	19.218,55	42,97C
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.323,12			
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						20.541,67	20.541,67	42,97C
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		369,58			
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	369,58				
Acumulado até o dia:						20.911,25	20.911,25	42,97C
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.026,96			
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:						21.938,21	21.938,21	42,97C
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		617,43			
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						22.555,64	22.555,64	42,97C
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.201,85			
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.201,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.757,49	23.757,49	42,97C
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.747,20			
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.747,20				
Acumulado até o dia:						25.504,69	25.504,69	42,97C
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		760,56			
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	760,56				
Acumulado até o dia:						26.265,25	26.265,25	42,97C
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		843,65			
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	843,65				
Acumulado até o dia:						27.108,90	27.246,90	180,97C
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		2.576,17			
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.		593,37			
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.		97,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.823,07	30.514,16	734,06C
Conta:	3.1.1.2.1.01.01 - Salários			Saldo anterior:				121.992,22D
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	48.255,44				
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA nº 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.		3.538,26			
Acumulado até o dia:						48.255,44	3.538,26	166.709,40D
Conta:	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:				30.658,03D
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
Acumulado até o dia:						11.127,04	0,00	41.785,07D
Conta:	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				9.236,64D
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				
Acumulado até o dia:						1.206,27	0,00	10.442,91D
28/04/2023	4239		VR BAIXA FÉRIAS 04/2023		1.206,27			
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão Férias no mês 04/2023.		3.117,94			
Acumulado até o dia:						1.206,27	4.324,21	6.118,70D
Conta:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário			Saldo anterior:				15.840,45D
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão 13º Salário no mês 04/2023.	3.324,73				
Acumulado até o dia:						3.324,73	0,00	19.165,18D
Conta:	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:				3.078,88D
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
Acumulado até o dia:						402,09	0,00	3.480,97D
28/04/2023	4239		VR BAIXA 1/3 CONSTITUCIONAL FÉRIAS 04/2023		402,99			
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão 1/3 Férias no mês 04/2023.		1.038,41			
Acumulado até o dia:						402,09	1.441,40	2.039,57D
Conta:	3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS			Saldo anterior:				1.392,51D
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFE PET, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687,25	0,00	2.079,76D
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA nº do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
Acumulado até o dia:						4.753,76	0,00	6.146,27D
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA nº do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
Acumulado até o dia:						5.904,07	0,00	7.296,58D
Conta: 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				39.518,29D
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.	12.006,49				
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.	345,80				
Acumulado até o dia:						12.352,29	0,00	51.870,58D
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão INSS s/13º Salário no mês 04/2023.	714,84				
28/04/2023	4239		VR BAIXA INSS S/FÉRIAS 04/2023.		345,80			
28/04/2023	4240		Vlr. Reversão de provisão INSS s/Férias no mês 04/2023.		811,76			
Acumulado até o dia:						13.067,13	1.157,56	51.427,86D
Conta: 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.918,02D
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	558,45				
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.	16,08				
Acumulado até o dia:						574,53	0,00	2.492,55D
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão de PIS s/13º Salário no mês 04/2023.	33,28				
28/04/2023	4239		VR BAIXA PIS S/FÉRIAS 04/2023.		16,08			
28/04/2023	4240		Vlr. Provisão de PIS s/Férias no mês 04/2023.		23,83			
Acumulado até o dia:						607,81	39,91	2.485,92D
Conta: 3.1.2.3.1.01.01 - FGTS				Saldo anterior:				15.504,27D
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	4.467,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.	128,67				
Acumulado até o dia:						4.596,20	0,00	20.100,47D
28/04/2023	4238		Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário no mês 04/2023.	265,89				
28/04/2023	4239		VR BAIXA FGTS S/FÉRIAS 04/2023.		128,67			
28/04/2023	4240		Vlr. Provisão INSS s/Férias no mês 04/2023.		332,68			
Acumulado até o dia:						4.862,09	461,35	19.905,01D
Conta: 3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				53.691,08D
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		28,00			
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb		26,00			
Acumulado até o dia:						18.972,36	54,00	72.609,44D
Conta: 3.1.3.2.1.01.05 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				16.320,37D
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
Acumulado até o dia:						5.923,50	0,00	22.243,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						5.923,50	590,40	21.653,47D
Conta:	3.1.3.2.1.01.06 - Auxílio Creche			Saldo anterior:				1.920,00D
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	2.560,00D
Conta:	3.3.1.1.1.01.07 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				660,00D
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	1.210,00D
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP Nº 0410024.00000046/2023-30.	109,25				
Acumulado até o dia:						659,25	0,00	1.319,25D
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:				15.250,00D
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	16.150,00D
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	18.850,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				3.300,00D
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	4.550,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				13.800,00D
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	16.500,00D
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	18.900,00D
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	19.200,00D
Conta: 3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				4.932,10D
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	237,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
Acumulado até o dia:						948,85	0,00	5.880,95D
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
Acumulado até o dia:						1.103,45	0,00	6.035,55D
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	250,69				
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	232,22				
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	38,80				
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	328,86				
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	105,10				
Acumulado até o dia:						2.059,12	0,00	6.991,22D
Conta: 3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				1.050,00D
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	1.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ				Saldo anterior:				5.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	7.600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ				Saldo anterior:				2.825,00D
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	0,00	5.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				1.555,89D
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.	518,63				
Acumulado até o dia:						518,63	0,00	2.074,52D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				13.910,83D
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
Acumulado até o dia:						1.204,35	0,00	15.115,18D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				1.417,52D
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
Acumulado até o dia:						167,99	0,00	1.585,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
Acumulado até o dia:						318,35	0,00	1.735,87D
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
Acumulado até o dia:						623,84	0,00	2.041,36D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ				Saldo anterior:				2.183,56D
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	2.353,56D
30/04/2023	3960	0410032.0000 0033/2023-38	Vlr. referente a utilização de créditos na Imprensa Nacional em Abril/2023.	389,20				
Acumulado até o dia:						559,20	0,00	2.742,76D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				4.459,00D
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	6.209,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				629,45D
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.	2.937,42				
Acumulado até o dia:						2.937,42	0,00	3.566,87D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				3.024,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.	888,00				
Acumulado até o dia:						888,00	0,00	3.912,00D
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QR12F30, 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. Março/2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	4.032,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				716,30D
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
Acumulado até o dia:						261,32	0,00	977,62D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				5.741,60D
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.	2.620,03				
Acumulado até o dia:						2.620,03	0,00	8.361,63D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				1.728,00D
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	0,00	2.304,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						1.152,00	0,00	2.880,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ				Saldo anterior:				1.913,36D
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	2.309,36D
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				
Acumulado até o dia:						1.467,00	0,00	3.380,36D
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		688,83			
Acumulado até o dia:						1.467,00	688,83	2.691,53D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04ª VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						2.397,19	0,00	2.397,19D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						2.415,00	0,00	2.415,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				13.457,71D
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
Acumulado até o dia:						390,77	0,00	13.848,48D
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
Acumulado até o dia:						675,80	0,00	14.133,51D
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.382,94	0,00	15.840,65D
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				
Acumulado até o dia:						2.446,42	0,00	15.904,13D
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				
Acumulado até o dia:						2.527,64	0,00	15.985,35D
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.614,69	0,00	16.072,40D
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.683,32	0,00	16.141,03D
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
Acumulado até o dia:						2.732,58	0,00	16.190,29D
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				
Acumulado até o dia:						2.770,11	0,00	16.227,82D
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.883,41	0,00	16.341,12D
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						2.930,20	0,00	16.387,91D
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
Acumulado até o dia:						3.000,81	0,00	16.458,52D
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
Acumulado até o dia:						3.053,33	0,00	16.511,04D
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.121,32	0,00	16.579,03D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
Acumulado até o dia:						3.375,37	0,00	16.833,08D
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.429,87	0,00	16.887,58D
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
Acumulado até o dia:						3.488,30	0,00	16.946,01D
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
Acumulado até o dia:						3.549,48	0,00	17.007,19D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				8.400,00D
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	11.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				311,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	391,29D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				7.933,84D
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.	7.768,91				
Acumulado até o dia:						7.768,91	0,00	15.702,75D
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.097 - Pedágios - PJ				Saldo anterior:				102,40D
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				
Acumulado até o dia:						22,40	0,00	124,80D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado				Saldo anterior:				7.018,45D
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281,73				
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - MOBILIÁRIO EM GERAL	852,41				
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	88,37				
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,51				
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	324,26				
28/04/2023	4213		VR DEPRECIACÃO 04/2023 - VEÍCULOS EM GERAL	807,03				
Acumulado até o dia:						2.362,31	0,00	9.380,76D
Conta: 3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				992.195,43D
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	9.099,15				
Acumulado até o dia:						9.099,15	0,00	1.001.294,58D
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,98				
Acumulado até o dia:						10.629,13	0,00	1.002.824,56D
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.596,96				
Acumulado até o dia:						12.226,09	0,00	1.004.421,52D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						13.403,33	0,00	1.005.598,76D
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	985,31				
Acumulado até o dia:						14.388,64	0,00	1.006.584,07D
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						15.917,70	0,00	1.008.113,13D
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.165,03				
Acumulado até o dia:						17.082,73	0,00	1.009.278,16D
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						18.279,87	0,00	1.010.475,30D
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						19.218,55	0,00	1.011.413,98D
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						20.541,67	0,00	1.012.737,10D
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	369,58				
Acumulado até o dia:						20.911,25	0,00	1.013.106,68D
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:						21.938,21	0,00	1.014.133,64D
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						22.555,64	0,00	1.014.751,07D
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.201,85				
Acumulado até o dia:						23.757,49	0,00	1.015.952,92D
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.747,20				
Acumulado até o dia:						25.504,69	0,00	1.017.700,12D
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	760,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.265,25	0,00	1.018.460,68D
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	843,65				
Acumulado até o dia:						27.246,90	0,00	1.019.442,33D
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4237		Vlr. Provisão de Cota Parte s/ Novas Inscrições PJ em Abril/2023.	1.433,49				
28/04/2023	4237		Vlr. Provisão de Cota Parte s/ Novas Inscrições PF em Abril/2023.	1.249,50				
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.	593,37				
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.	97,72				
28/04/2023	4262		Vlr. Baixa de Cota Parte prevista em virtude de recebimento de receitas de anuidades de PF em Abril/2023.		15.037,71			
28/04/2023	4262		Vlr. Baixa de Cota Parte prevista em virtude de recebimento de receitas de anuidades de PJ em Abril/2023.		7.527,77			
Acumulado até o dia:						33.197,15	22.565,48	1.002.827,10D
Conta: 3.9.9.9.1.01.01 - Custas			Saldo anterior:					363,58D
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
Acumulado até o dia:						236,23	0,00	599,81D
Conta: 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					53,88D
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	0,00	1.113,88D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas			Saldo anterior:				85.813,94C
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		13,86			
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	493,86	86.307,80C
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,94	87.410,88C
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas		1.287,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.637,36	89.451,30C
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		760,00			
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,14	90.304,08C
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,22	90.726,16C
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.005,00	90.818,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,16	91.712,10C
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ		247,00			
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.340,78	93.154,72C
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019		83,00			
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ		247,00			
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.057,40	93.871,34C
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ		247,00			
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.307,94	95.121,88C
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.426,02	95.239,96C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ		494,00			
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.436,10	96.250,04C
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		345,00			
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas		147,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.701,77	97.515,71C
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		247,00			
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.390,39	99.204,33C
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		460,00			
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas		2.335,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.264,82	103.078,76C
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		7,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.272,52	103.086,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		456,00			
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.810,52	103.624,46C
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.456,06	104.270,00C
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				1.665.400,90C
28/04/2023	4212		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Novas Inscrições PF - Abril/2023.		4.998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.998,00	1.670.398,90C
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				1.431.169,50C
28/04/2023	4267		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Novas Inscrições PJ - Abril/2023.		5.734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.734,00	1.436.903,50C
Conta: 4.3.3.1.2.07.06 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais				Saldo anterior:				64,23C
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS		24,09			
Acumulado até o dia:						0,00	24,09	88,32C
28/04/2023	4249		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.		96,11			
28/04/2023	4251		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.		46,10			
28/04/2023	4253		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5000084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.		12,82			
28/04/2023	4255		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.		27,40			
Acumulado até o dia:						0,00	206,52	270,75C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora				Saldo anterior:				5.325,14C
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES		15,41			
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES		42,43			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES		10,94			
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES		30,10			
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES		64,27			
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	167,35	5.492,49C
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES		33,61			
Acumulado até o dia:						0,00	200,96	5.526,10C
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES		11,24			
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES		16,98			
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES		47,73			
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,26			
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES		2,97			
Acumulado até o dia:						0,00	283,14	5.608,28C
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,95			
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES		1,37			
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,27			
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,28			
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES		0,82			
Acumulado até o dia:						0,00	371,83	5.696,97C
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES		34,63			
Acumulado até o dia:						0,00	406,46	5.731,60C
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES		82,22			
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	520,56	5.845,70C
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES		55,71			
Acumulado até o dia:						0,00	576,27	5.901,41C
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	635,66	5.960,80C
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,82			
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES		22,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	689,59	6.014,73C
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES		5,55			
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,92			
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	707,12	6.032,26C
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,26			
Acumulado até o dia:						0,00	781,38	6.106,52C
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	788,01	6.113,15C
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	850,51	6.175,65C
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES		19,76			
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	932,77	6.257,91C
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES		12,12			
Acumulado até o dia:						0,00	944,89	6.270,03C
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES		100,71			
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108,10	6.433,24C
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,10	6.541,24C
Conta: 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				4.790,63C
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		55,97			
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,75			
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		35,70			
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		12,67			
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		48,31			
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,86			
Acumulado até o dia:						0,00	184,26	4.974,89C
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	204,76	4.995,39C
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,07			
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		114,38			
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,62			
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		9,98			
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	361,42	5.152,05C
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,11			
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		4,62			
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,47			
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,02			
Acumulado até o dia:						0,00	419,64	5.210,27C
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,63			
Acumulado até o dia:						0,00	440,27	5.230,90C
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		40,82			
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		32,30			
Acumulado até o dia:						0,00	513,39	5.304,02C
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,42			
Acumulado até o dia:						0,00	541,81	5.332,44C
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		18,61			
Acumulado até o dia:						0,00	560,42	5.351,05C
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		10,36			
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	577,99	5.368,62C
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,74			
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,43			
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,83			
Acumulado até o dia:						0,00	589,99	5.380,62C
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		22,97			
Acumulado até o dia:						0,00	612,96	5.403,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	614,78	5.405,41C
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	651,36	5.441,99C
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		23,71			
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	711,65	5.502,28C
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		19,63			
Acumulado até o dia:						0,00	731,28	5.521,91C
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		64,74			
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	832,60	5.623,23C
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		737,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,14	6.360,77C
Conta: 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				5.673,72C
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES		17,53			
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES		27,61			
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES		59,74			
Acumulado até o dia:						0,00	114,62	5.788,34C
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,61			
Acumulado até o dia:						0,00	129,23	5.802,95C
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES		1,00			
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES		7,31			
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES		39,45			
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,94			
Acumulado até o dia:						0,00	179,93	5.853,65C
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,16			
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES		0,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,49			
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,92			
Acumulado até o dia:						0,00	248,08	5.921,80C
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	266,17	5.939,89C
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES		68,38			
Acumulado até o dia:						0,00	334,55	6.008,27C
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES		32,26			
Acumulado até o dia:						0,00	366,81	6.040,53C
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES		49,09			
Acumulado até o dia:						0,00	415,90	6.089,62C
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES		26,30			
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,27			
Acumulado até o dia:						0,00	460,47	6.134,19C
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	462,66	6.136,38C
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,37			
Acumulado até o dia:						0,00	524,03	6.197,75C
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES		5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	529,51	6.203,23C
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,31			
Acumulado até o dia:						0,00	543,82	6.217,54C
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,47			
Acumulado até o dia:						0,00	547,29	6.221,01C
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES		43,41			
Acumulado até o dia:						0,00	590,70	6.264,42C
Conta: 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				3.824,99C
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125,00	3.949,99C
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	4.074,99C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	4.199,99C
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	4.324,99C
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	7.324,99C
Conta: 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				293,82C
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL		17,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17,54	311,36C
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23,54	317,36C
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL		3,96			
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	32,83	326,65C
Conta: 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				102.492,93C
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		1.107,60			
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		30.123,39			
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		590,63			
Acumulado até o dia:						0,00	31.821,62	134.314,55C
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				721.730,00D
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		5.000,00			
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		2.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	714.080,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				227.253,00D
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		5.000,00			
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		2.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	219.603,00D
25/04/2023	3913		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.330,00	216.923,00D
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.330,00	215.923,00D
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.04.001		Diárias para Conselheiros - no País	Saldo anterior:				19.000,00D
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		157,00			
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	157,00				
Acumulado até o dia:						157,00	157,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.006		Auditoria Externa - PJ	Saldo anterior:				1,00D
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	7.950,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	0,00	7.951,00D
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.007		Comunicação - PJ	Saldo anterior:				87.000,00D
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		4.000,00			
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		2.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,00	80.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.008		Telecomunicações Fixa - PJ	Saldo anterior:				5.280,00D
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	6.280,00D
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.999		Outros Serviços Prestados - PJ	Saldo anterior:				6.000,00D
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	20.000,00D
25/04/2023	3913		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						16.680,00	0,00	22.680,00D
Conta:	6.2.1.1.1.01.02.01.001		Taxas	Saldo anterior:				197.011,06C
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	13,86				
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
Acumulado até o dia:						493,86	0,00	196.517,20C
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
Acumulado até o dia:						1.596,94	0,00	195.414,12C
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas	1.287,26				
Acumulado até o dia:						3.637,36	0,00	193.373,70C
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	760,00				
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
Acumulado até o dia:						4.490,14	0,00	192.520,92C
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						4.912,22	0,00	192.098,84C
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
Acumulado até o dia:						5.005,00	0,00	192.006,06C
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						5.898,16	0,00	191.112,90C
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ	247,00				
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						7.340,78	0,00	189.670,28C
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019	83,00				
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ	247,00				
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
Acumulado até o dia:						8.057,40	0,00	188.953,66C
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ	247,00				
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
Acumulado até o dia:						9.307,94	0,00	187.703,12C
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						9.426,02	0,00	187.585,04C
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ	494,00				
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						10.436,10	0,00	186.574,96C
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	345,00				
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas	147,13				
Acumulado até o dia:						11.701,77	0,00	185.309,29C
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	247,00				
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						13.390,39	0,00	183.620,67C
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	460,00				
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas	2.335,35				
Acumulado até o dia:						17.264,82	0,00	179.746,24C
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	7,70				
Acumulado até o dia:						17.272,52	0,00	179.738,54C
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	456,00				
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
Acumulado até o dia:						17.810,52	0,00	179.200,54C
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
Acumulado até o dia:						18.456,06	0,00	178.555,00C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício								699.075,92C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	13.543,60				
Acumulado até o dia:						13.543,60	0,00	685.532,32C
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.802,00				
Acumulado até o dia:						18.345,60	0,00	680.730,32C
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.234,40				
Acumulado até o dia:						20.580,00	0,00	678.495,92C
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.097,20				
Acumulado até o dia:						22.677,20	0,00	676.398,72C
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.528,80				
Acumulado até o dia:						24.206,00	0,00	674.869,92C
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.104,55				
Acumulado até o dia:						28.310,55	0,00	670.765,37C
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.851,80				
Acumulado até o dia:						31.162,35	0,00	667.913,57C
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.911,00				
Acumulado até o dia:						33.073,35	0,00	666.002,57C
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.411,20				
Acumulado até o dia:						34.484,55	0,00	664.591,37C
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	999,60				
Acumulado até o dia:						35.484,15	0,00	663.591,77C
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	588,00				
Acumulado até o dia:						36.072,15	0,00	663.003,77C
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	823,20				
Acumulado até o dia:						36.895,35	0,00	662.180,57C
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	980,00				
Acumulado até o dia:						37.875,35	0,00	661.200,57C
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.541,80				
Acumulado até o dia:						40.417,15	0,00	658.658,77C
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.992,40				
Acumulado até o dia:						43.409,55	0,00	655.666,37C
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.167,60				
Acumulado até o dia:						45.577,15	0,00	653.498,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.836,60				
Acumulado até o dia:						48.413,75	0,00	650.662,17C
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	5.813,60				
Acumulado até o dia:						54.227,35	0,00	644.848,57C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					42.823,61C
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	175,33				
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	416,41				
Acumulado até o dia:						591,74	0,00	42.231,87C
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	146,17				
Acumulado até o dia:						737,91	0,00	42.085,70C
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	20,00				
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	394,50				
Acumulado até o dia:						1.152,41	0,00	41.671,20C
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	105,27				
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	651,65				
Acumulado até o dia:						1.909,33	0,00	40.914,28C
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	186,28				
Acumulado até o dia:						2.095,61	0,00	40.728,00C
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	1.157,19				
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)	87,66				
Acumulado até o dia:						3.340,46	0,00	39.483,15C
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	322,67				
Acumulado até o dia:						3.663,13	0,00	39.160,48C
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	490,93				
Acumulado até o dia:						4.154,06	0,00	38.669,55C
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	263,00				
Acumulado até o dia:						4.417,06	0,00	38.406,55C
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	21,92				
Acumulado até o dia:						4.438,98	0,00	38.384,63C
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	613,67				
Acumulado até o dia:						5.052,65	0,00	37.770,96C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	54,79				
Acumulado até o dia:						5.107,44	0,00	37.716,17C
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	295,17				
Acumulado até o dia:						5.402,61	0,00	37.421,00C
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	86,81				
Acumulado até o dia:						5.489,42	0,00	37.334,19C
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	434,10				
Acumulado até o dia:						5.923,52	0,00	36.900,09C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				481.024,73C
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	18.069,31				
Acumulado até o dia:						18.069,31	0,00	462.955,42C
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				
Acumulado até o dia:						18.232,71	0,00	462.792,02C
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.642,00				
Acumulado até o dia:						19.874,71	0,00	461.150,02C
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				
Acumulado até o dia:						20.038,11	0,00	460.986,62C
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	817,00				
Acumulado até o dia:						20.855,11	0,00	460.169,62C
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.065,10				
Acumulado até o dia:						21.920,21	0,00	459.104,52C
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.466,00				
Acumulado até o dia:						24.386,21	0,00	456.638,52C
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.205,90				
Acumulado até o dia:						26.592,11	0,00	454.432,62C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				40.010,16C
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,74				
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,67				
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	1.648,77				
Acumulado até o dia:						2.136,18	0,00	37.873,98C
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	731,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	293,60				
Acumulado até o dia:						3.160,78	0,00	36.849,38C
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	29,24				
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	146,20				
Acumulado até o dia:						3.336,22	0,00	36.673,94C
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	182,75				
Acumulado até o dia:						3.518,97	0,00	36.491,19C
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais				Saldo anterior:				1.508,77C
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS	24,09				
Acumulado até o dia:						24,09	0,00	1.484,68C
28/04/2023	4249		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.	96,11				
28/04/2023	4251		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.	46,10				
28/04/2023	4253		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5000084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.	12,82				
28/04/2023	4255		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.	27,40				
Acumulado até o dia:						206,52	0,00	1.302,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				20.745,86C
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES	15,41				
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES	42,43				
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES	10,94				
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES	30,10				
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES	64,27				
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES	4,20				
Acumulado até o dia:						167,35	0,00	20.578,51C
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES	33,61				
Acumulado até o dia:						200,96	0,00	20.544,90C
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES	11,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES	16,98				
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES	47,73				
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,26				
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES	2,97				
Acumulado até o dia:						283,14	0,00	20.462,72C
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,95				
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES	1,37				
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,27				
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,28				
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES	0,82				
Acumulado até o dia:						371,83	0,00	20.374,03C
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES	34,63				
Acumulado até o dia:						406,46	0,00	20.339,40C
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES	82,22				
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,88				
Acumulado até o dia:						520,56	0,00	20.225,30C
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES	55,71				
Acumulado até o dia:						576,27	0,00	20.169,59C
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES	59,39				
Acumulado até o dia:						635,66	0,00	20.110,20C
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,82				
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES	22,11				
Acumulado até o dia:						689,59	0,00	20.056,27C
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES	5,55				
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,92				
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,06				
Acumulado até o dia:						707,12	0,00	20.038,74C
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,26				
Acumulado até o dia:						781,38	0,00	19.964,48C
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES	6,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						788,01	0,00	19.957,85C
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
Acumulado até o dia:						850,51	0,00	19.895,35C
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES	19,76				
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
Acumulado até o dia:						932,77	0,00	19.813,09C
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES	12,12				
Acumulado até o dia:						944,89	0,00	19.800,97C
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES	100,71				
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
Acumulado até o dia:						1.108,10	0,00	19.637,76C
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES	108,00				
Acumulado até o dia:						1.216,10	0,00	19.529,76C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF				Saldo anterior:				16.158,39C
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	48,95				
Acumulado até o dia:						48,95	0,00	16.109,44C
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	43,26				
Acumulado até o dia:						92,21	0,00	16.066,18C
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	46,95				
Acumulado até o dia:						139,16	0,00	16.019,23C
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,02				
Acumulado até o dia:						157,18	0,00	16.001,21C
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	62,92				
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	125,96				
Acumulado até o dia:						346,06	0,00	15.812,33C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				7.648,88C
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	240,78				
Acumulado até o dia:						240,78	0,00	7.408,10C
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	31,19				
Acumulado até o dia:						271,97	0,00	7.376,91C
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301,06	0,00	7.347,82C
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,38				
Acumulado até o dia:						330,44	0,00	7.318,44C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01.001	- Atualização Monetária sobre Receitas	Saldo anterior:					28.451,37C
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	55,97				
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,75				
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	35,70				
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	12,67				
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	48,31				
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,86				
Acumulado até o dia:						184,26	0,00	28.267,11C
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,50				
Acumulado até o dia:						204,76	0,00	28.246,61C
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,07				
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	114,38				
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,62				
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	9,98				
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,61				
Acumulado até o dia:						361,42	0,00	28.089,95C
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,11				
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	4,62				
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,47				
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,02				
Acumulado até o dia:						419,64	0,00	28.031,73C
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,63				
Acumulado até o dia:						440,27	0,00	28.011,10C
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	40,82				
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	32,30				
Acumulado até o dia:						513,39	0,00	27.937,98C
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541,81	0,00	27.909,56C
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	18,61				
Acumulado até o dia:						560,42	0,00	27.890,95C
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	10,36				
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	7,21				
Acumulado até o dia:						577,99	0,00	27.873,38C
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,74				
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,43				
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,83				
Acumulado até o dia:						589,99	0,00	27.861,38C
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	22,97				
Acumulado até o dia:						612,96	0,00	27.838,41C
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	1,82				
Acumulado até o dia:						614,78	0,00	27.836,59C
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						651,36	0,00	27.800,01C
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	23,71				
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						711,65	0,00	27.739,72C
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	19,63				
Acumulado até o dia:						731,28	0,00	27.720,09C
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	64,74				
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						832,60	0,00	27.618,77C
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	737,54				
Acumulado até o dia:						1.570,14	0,00	26.881,23C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF				Saldo anterior:				12.307,05C
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	32,26				
Acumulado até o dia:						32,26	0,00	12.274,79C
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	45,89				
Acumulado até o dia:						78,15	0,00	12.228,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	92,19				
Acumulado até o dia:						170,34	0,00	12.136,71C
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,27				
Acumulado até o dia:						188,61	0,00	12.118,44C
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	41,89				
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	82,52				
Acumulado até o dia:						313,02	0,00	11.994,03C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				12.796,39C
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	135,67				
Acumulado até o dia:						135,67	0,00	12.660,72C
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	58,95				
Acumulado até o dia:						194,62	0,00	12.601,77C
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	61,83				
Acumulado até o dia:						256,45	0,00	12.539,94C
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	63,60				
Acumulado até o dia:						320,05	0,00	12.476,34C
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				33.051,28C
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES	17,53				
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES	27,61				
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES	59,74				
Acumulado até o dia:						114,62	0,00	32.936,66C
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,61				
Acumulado até o dia:						129,23	0,00	32.922,05C
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES	1,00				
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES	7,31				
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES	39,45				
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,94				
Acumulado até o dia:						179,93	0,00	32.871,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,16				
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES	0,58				
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,49				
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,92				
Acumulado até o dia:						248,08	0,00	32.803,20C
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,09				
Acumulado até o dia:						266,17	0,00	32.785,11C
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES	68,38				
Acumulado até o dia:						334,55	0,00	32.716,73C
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES	32,26				
Acumulado até o dia:						366,81	0,00	32.684,47C
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES	49,09				
Acumulado até o dia:						415,90	0,00	32.635,38C
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES	26,30				
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,27				
Acumulado até o dia:						460,47	0,00	32.590,81C
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,19				
Acumulado até o dia:						462,66	0,00	32.588,62C
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,37				
Acumulado até o dia:						524,03	0,00	32.527,25C
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES	5,48				
Acumulado até o dia:						529,51	0,00	32.521,77C
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,31				
Acumulado até o dia:						543,82	0,00	32.507,46C
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,47				
Acumulado até o dia:						547,29	0,00	32.503,99C
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES	43,41				
Acumulado até o dia:						590,70	0,00	32.460,58C
Conta:			6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	Saldo anterior:				2.336,55C
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	13,67				
Acumulado até o dia:						13,67	0,00	2.322,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	5,98				
Acumulado até o dia:						19,65	0,00	2.316,90C
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	6,74				
Acumulado até o dia:						26,39	0,00	2.310,16C
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	2,49				
Acumulado até o dia:						28,88	0,00	2.307,67C
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	8,15				
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	10,03				
Acumulado até o dia:						47,06	0,00	2.289,49C
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				519,41C
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	42,76				
Acumulado até o dia:						42,76	0,00	476,65C
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	4,39				
Acumulado até o dia:						47,15	0,00	472,26C
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	5,90				
Acumulado até o dia:						53,05	0,00	466,36C
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	6,39				
Acumulado até o dia:						59,44	0,00	459,97C
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				8.111,01C
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
Acumulado até o dia:						125,00	0,00	7.986,01C
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	7.861,01C
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	7.736,01C
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	7.611,01C
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	4.611,01C
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				8.007,18C
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL	17,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17,54	0,00	7.989,64C
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL	6,00				
Acumulado até o dia:						23,54	0,00	7.983,64C
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL	3,96				
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL	5,33				
Acumulado até o dia:						32,83	0,00	7.974,35C
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				107.937,07C
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	1.107,60				
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	30.123,39				
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	590,63				
Acumulado até o dia:						31.821,62	0,00	76.115,45C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				36.922,96C
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	136,75				
Acumulado até o dia:						136,75	0,00	36.786,21C
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	81,62				
Acumulado até o dia:						218,37	0,00	36.704,59C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ				Saldo anterior:				39.544,54C
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	427,65				
Acumulado até o dia:						427,65	0,00	39.116,89C
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	146,30				
Acumulado até o dia:						573,95	0,00	38.970,59C
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	196,76				
Acumulado até o dia:						770,71	0,00	38.773,83C
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	213,39				
Acumulado até o dia:						984,10	0,00	38.560,44C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:				51.684,70C
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	51.564,80C
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	224,97				
Acumulado até o dia:						344,87	0,00	51.339,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	49,97				
Acumulado até o dia:						394,84	0,00	51.289,86C
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	100,35				
Acumulado até o dia:						495,19	0,00	51.189,51C
28/04/2023	4257		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.	2.373,46				
28/04/2023	4259		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.	390,90				
Acumulado até o dia:						3.259,55	0,00	48.425,15C
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				85.813,94C
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		13,86			
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	493,86	86.307,80C
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,94	87.410,88C
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas		1.287,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.637,36	89.451,30C
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		760,00			
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,14	90.304,08C
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,22	90.726,16C
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.005,00	90.818,94C
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,16	91.712,10C
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ		247,00			
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.340,78	93.154,72C
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019		83,00			
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ		247,00			
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.057,40	93.871,34C
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ		247,00			
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.307,94	95.121,88C
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.426,02	95.239,96C
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ		494,00			
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.436,10	96.250,04C
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		345,00			
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas		147,13			
Acumulado até o dia:						0,00	11.701,77	97.515,71C
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		247,00			
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.390,39	99.204,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		460,00			
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas		2.335,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.264,82	103.078,76C
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		7,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.272,52	103.086,46C
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		456,00			
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.810,52	103.624,46C
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.456,06	104.270,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				744.856,08C
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		13.543,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.543,60	758.399,68C
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.802,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.345,60	763.201,68C
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.234,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.580,00	765.436,08C
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.097,20			
Acumulado até o dia:						0,00	22.677,20	767.533,28C
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.528,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.206,00	769.062,08C
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.104,55			
Acumulado até o dia:						0,00	28.310,55	773.166,63C
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.851,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.162,35	776.018,43C
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.911,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.073,35	777.929,43C
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.411,20			
Acumulado até o dia:						0,00	34.484,55	779.340,63C
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		999,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.484,15	780.340,23C
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.072,15	780.928,23C
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		823,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.895,35	781.751,43C
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.875,35	782.731,43C
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.541,80			
Acumulado até o dia:						0,00	40.417,15	785.273,23C
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.992,40			
Acumulado até o dia:						0,00	43.409,55	788.265,63C
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.167,60			
Acumulado até o dia:						0,00	45.577,15	790.433,23C
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.836,60			
Acumulado até o dia:						0,00	48.413,75	793.269,83C
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		5.813,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.227,35	799.083,43C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				46.137,39C
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		175,33			
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		416,41			
Acumulado até o dia:						0,00	591,74	46.729,13C
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		146,17			
Acumulado até o dia:						0,00	737,91	46.875,30C
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		20,00			
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		394,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.152,41	47.289,80C
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		105,27			
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		651,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,33	48.046,72C
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		186,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,61	48.233,00C
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		1.157,19			
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)		87,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,46	49.477,85C
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		322,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.663,13	49.800,52C
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		490,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,06	50.291,45C
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.417,06	50.554,45C
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		21,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.438,98	50.576,37C
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		613,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,65	51.190,04C
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.107,44	51.244,83C
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		295,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.402,61	51.540,00C
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		86,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.489,42	51.626,81C
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		434,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.923,52	52.060,91C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				724.699,27C
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		18.069,31			
Acumulado até o dia:						0,00	18.069,31	742.768,58C
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.232,71	742.931,98C
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.874,71	744.573,98C
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.038,11	744.737,38C
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.855,11	745.554,38C
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.065,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.920,21	746.619,48C
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.466,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.386,21	749.085,48C
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.205,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.592,11	751.291,38C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				13.822,84C
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,74			
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,67			
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		1.648,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,18	15.959,02C
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		731,00			
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		293,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.160,78	16.983,62C
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		29,24			
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		146,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.336,22	17.159,06C
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.518,97	17.341,81C
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais				Saldo anterior:				64,23C
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS		24,09			
Acumulado até o dia:						0,00	24,09	88,32C
28/04/2023	4249		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5006478-46.2018.4.02.5001 - JULYANO CRISTIAN CESAR 045.xxx.xxx-67. Reconhecimento do depósito feito em 16/03/2023.		96,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4251		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5017421-20.2021.4.02.5001 - CAXIAS COMERCIO DE RACOES E ALIMENTICIOS LTDA - ME. Reconhecimento do depósito feito em 23/03/2023.		46,10			
28/04/2023	4253		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5000084-38.2021.8.13.0002 - EVANIL LOPES ROSSITER. Reconhecimento do depósito feito em 28/03/2023.		12,82			
28/04/2023	4255		REC CUSTAS - Referente processo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 5037900-34.2021.4.02.5001 - GERONIMO KUSTER. Reconhecimento do depósito feito em 30/03/2023.		27,40			
Acumulado até o dia:						0,00	206,52	270,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				5.325,14C
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES		15,41			
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES		42,43			
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES		10,94			
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES		30,10			
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES		64,27			
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	167,35	5.492,49C
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES		33,61			
Acumulado até o dia:						0,00	200,96	5.526,10C
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES		11,24			
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES		16,98			
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES		47,73			
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,26			
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES		2,97			
Acumulado até o dia:						0,00	283,14	5.608,28C
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,95			
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES		1,37			
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,27			
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,28			
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES		0,82			
Acumulado até o dia:						0,00	371,83	5.696,97C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES		34,63			
Acumulado até o dia:						0,00	406,46	5.731,60C
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES		82,22			
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,88			
Acumulado até o dia:						0,00	520,56	5.845,70C
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES		55,71			
Acumulado até o dia:						0,00	576,27	5.901,41C
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	635,66	5.960,80C
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,82			
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES		22,11			
Acumulado até o dia:						0,00	689,59	6.014,73C
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES		5,55			
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,92			
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	707,12	6.032,26C
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,26			
Acumulado até o dia:						0,00	781,38	6.106,52C
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	788,01	6.113,15C
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	850,51	6.175,65C
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES		19,76			
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	932,77	6.257,91C
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES		12,12			
Acumulado até o dia:						0,00	944,89	6.270,03C
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES		100,71			
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108,10	6.433,24C
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,10	6.541,24C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF				Saldo anterior:				1.254,61C
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		48,95			
Acumulado até o dia:						0,00	48,95	1.303,56C
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		43,26			
Acumulado até o dia:						0,00	92,21	1.346,82C
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		46,95			
Acumulado até o dia:						0,00	139,16	1.393,77C
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,02			
Acumulado até o dia:						0,00	157,18	1.411,79C
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		62,92			
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		125,96			
Acumulado até o dia:						0,00	346,06	1.600,67C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				2.101,12C
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		240,78			
Acumulado até o dia:						0,00	240,78	2.341,90C
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		31,19			
Acumulado até o dia:						0,00	271,97	2.373,09C
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,09			
Acumulado até o dia:						0,00	301,06	2.402,18C
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,38			
Acumulado até o dia:						0,00	330,44	2.431,56C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				4.790,63C
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		55,97			
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,75			
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		35,70			
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		12,67			
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		48,31			
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,86			
Acumulado até o dia:						0,00	184,26	4.974,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,50			
Acumulado até o dia:						0,00	204,76	4.995,39C
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,07			
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		114,38			
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,62			
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		9,98			
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,61			
Acumulado até o dia:						0,00	361,42	5.152,05C
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,11			
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		4,62			
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,47			
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,02			
Acumulado até o dia:						0,00	419,64	5.210,27C
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,63			
Acumulado até o dia:						0,00	440,27	5.230,90C
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		40,82			
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		32,30			
Acumulado até o dia:						0,00	513,39	5.304,02C
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,42			
Acumulado até o dia:						0,00	541,81	5.332,44C
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		18,61			
Acumulado até o dia:						0,00	560,42	5.351,05C
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		10,36			
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		7,21			
Acumulado até o dia:						0,00	577,99	5.368,62C
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,74			
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,43			
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,83			
Acumulado até o dia:						0,00	589,99	5.380,62C
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		22,97			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	612,96	5.403,59C
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		1,82			
Acumulado até o dia:						0,00	614,78	5.405,41C
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	651,36	5.441,99C
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		23,71			
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	711,65	5.502,28C
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		19,63			
Acumulado até o dia:						0,00	731,28	5.521,91C
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		64,74			
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	832,60	5.623,23C
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		737,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,14	6.360,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF				Saldo anterior:				1.490,95C
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		32,26			
Acumulado até o dia:						0,00	32,26	1.523,21C
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		45,89			
Acumulado até o dia:						0,00	78,15	1.569,10C
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		92,19			
Acumulado até o dia:						0,00	170,34	1.661,29C
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,27			
Acumulado até o dia:						0,00	188,61	1.679,56C
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		41,89			
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		82,52			
Acumulado até o dia:						0,00	313,02	1.803,97C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				2.305,61C
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		135,67			
Acumulado até o dia:						0,00	135,67	2.441,28C
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		58,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	194,62	2.500,23C
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		61,83			
Acumulado até o dia:						0,00	256,45	2.562,06C
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		63,60			
Acumulado até o dia:						0,00	320,05	2.625,66C
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				5.673,72C
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES		17,53			
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES		27,61			
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES		59,74			
Acumulado até o dia:						0,00	114,62	5.788,34C
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,61			
Acumulado até o dia:						0,00	129,23	5.802,95C
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES		1,00			
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES		7,31			
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES		39,45			
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,94			
Acumulado até o dia:						0,00	179,93	5.853,65C
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,16			
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES		0,58			
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,49			
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,92			
Acumulado até o dia:						0,00	248,08	5.921,80C
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	266,17	5.939,89C
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES		68,38			
Acumulado até o dia:						0,00	334,55	6.008,27C
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES		32,26			
Acumulado até o dia:						0,00	366,81	6.040,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES		49,09			
Acumulado até o dia:						0,00	415,90	6.089,62C
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES		26,30			
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,27			
Acumulado até o dia:						0,00	460,47	6.134,19C
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	462,66	6.136,38C
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,37			
Acumulado até o dia:						0,00	524,03	6.197,75C
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES		5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	529,51	6.203,23C
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,31			
Acumulado até o dia:						0,00	543,82	6.217,54C
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,47			
Acumulado até o dia:						0,00	547,29	6.221,01C
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES		43,41			
Acumulado até o dia:						0,00	590,70	6.264,42C
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF				Saldo anterior:				273,45C
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		13,67			
Acumulado até o dia:						0,00	13,67	287,12C
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		5,98			
Acumulado até o dia:						0,00	19,65	293,10C
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		6,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26,39	299,84C
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	28,88	302,33C
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		8,15			
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		10,03			
Acumulado até o dia:						0,00	47,06	320,51C
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				366,59C
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		42,76			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42,76	409,35C
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	47,15	413,74C
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	53,05	419,64C
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		6,39			
Acumulado até o dia:						0,00	59,44	426,03C
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				3.824,99C
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125,00	3.949,99C
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	4.074,99C
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	4.199,99C
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	4.324,99C
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	7.324,99C
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				293,82C
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL		17,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17,54	311,36C
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23,54	317,36C
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL		3,96			
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	32,83	326,65C
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				102.492,93C
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		1.107,60			
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		30.123,39			
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		590,63			
Acumulado até o dia:						0,00	31.821,62	134.314,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.002		Dívida Ativa Administrativa - PF	Saldo anterior:				2.413,04C
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		136,75			
Acumulado até o dia:						0,00	136,75	2.549,79C
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		81,62			
Acumulado até o dia:						0,00	218,37	2.631,41C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.006		Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Saldo anterior:				7.347,46C
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		427,65			
Acumulado até o dia:						0,00	427,65	7.775,11C
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		146,30			
Acumulado até o dia:						0,00	573,95	7.921,41C
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		196,76			
Acumulado até o dia:						0,00	770,71	8.118,17C
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		213,39			
Acumulado até o dia:						0,00	984,10	8.331,56C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.007		Dívida Ativa Ajuizada - PF	Saldo anterior:				3.717,30C
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	3.837,20C
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		224,97			
Acumulado até o dia:						0,00	344,87	4.062,17C
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		49,97			
Acumulado até o dia:						0,00	394,84	4.112,14C
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		100,35			
Acumulado até o dia:						0,00	495,19	4.212,49C
28/04/2023	4257		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA. Reconhecimento do depósito feito em 14/11/2022.		2.373,46			
28/04/2023	4259		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF - Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA. Reconhecimento do depósito feito em 07/03/2023.		390,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,55	6.976,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				121.730,00C
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	5.000,00				
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	2.650,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	114.080,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS				Saldo anterior:				6.967,08C
05/04/2023	3594	0410029.0000 0015/2023-59	Valor empenhado a LIFEPEP, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
Acumulado até o dia:						687,25	0,00	6.279,83C
13/04/2023	3618	0410029.0000 0016/2023-50	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
Acumulado até o dia:						4.753,76	0,00	2.213,32C
14/04/2023	3621	0410029.0000 0017/2023-41	Valor empenhado a RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
Acumulado até o dia:						5.904,07	0,00	1.063,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				106.713,88C
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	5.000,00				
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	2.650,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	99.063,88C
25/04/2023	3913		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						10.330,00	0,00	96.383,88C
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.330,00	0,00	95.383,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				12.000,00C
05/04/2023	3564	0410017.0000 0027/2022-67	Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demanda, para atender às necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000027/2022-67.	1.349,97				
Acumulado até o dia:						1.349,97	0,00	10.650,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				30.750,00C
04/04/2023	3548	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3549	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	29.850,00C
05/04/2023	3554	0410025.0000 0004/2023-67	Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3555		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	27.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País								10.000,00C
Saldo anterior:								
26/04/2023	3922	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	8.750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País								15.700,00C
Saldo anterior:								
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	157,00				
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		157,00			
26/04/2023	3923	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.407,00	157,00	14.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF								25.067,90C
Saldo anterior:								
05/04/2023	3597	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
05/04/2023	3598	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
05/04/2023	3599	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
05/04/2023	3600	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
Acumulado até o dia:						948,85	0,00	24.119,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3611	0410016.0000 0108/2023-66	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
Acumulado até o dia:						1.103,45	0,00	23.964,45C
26/04/2023	3941	0410016.0000 0110/2023-48	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464° Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.	250,69				
26/04/2023	3942		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464° Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.	232,22				
26/04/2023	3943		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464° Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.	38,80				
26/04/2023	3944		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464° Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.	328,86				
26/04/2023	3945		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464° Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.	105,10				
Acumulado até o dia:						2.059,12	0,00	23.008,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				36.231,41C
05/04/2023	3590	0410016.0000 0096/2023-77	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000096/2023-77.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	36.081,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				1,00C
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		7.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	7.951,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ				Saldo anterior:				55.833,88C
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	4.000,00				
18/04/2023	3617		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.	2.650,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	0,00	49.183,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				200,12C
26/04/2023	3921		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3975		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de novo empenho.		53,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,16	1.253,28C
27/04/2023	3977		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.053,16	53,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ			Saldo anterior:					4.014,46C
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo Nº 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/2024. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.	1.175,30				
Acumulado até o dia:						1.175,30	0,00	2.839,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					13.253,00C
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.	4.272,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	0,00	8.981,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
27/04/2023	4184		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em função de novo contrato com a empresa.		8.221,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.221,24	8.221,24C
28/04/2023	4185	0410017.0000 0030/2022-40	Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.	6.152,04				
Acumulado até o dia:						6.152,04	8.221,24	2.069,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					30.500,00C
20/04/2023	3651	0410029.0000 0018/2023-32	Valor empenhado a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				
20/04/2023	3910		Valor empenhado a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04ª VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						2.397,19	0,00	28.102,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3991	0410029.0000 0023/2023-84	Valor empenhado a ANA PAULA DE JESUS, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0018131-67.2017.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória.	136,69				
Acumulado até o dia:						2.533,88	0,00	27.966,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				3.087,00C
27/04/2023	3953	0410017.0000 0002/2023-97	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						2.415,00	0,00	672,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				189,87C
18/04/2023	3616		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		14.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	14.000,00
25/04/2023	3913		Transposição orçamentária Ad Referendum para atender necessidades do CRMV ES.		2.680,00		14.000,00	14.189,87C
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP N° 0410023.00000002/2023-88.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	16.680,00	14.189,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				59.946,12C
05/04/2023	3560	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap n° 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3561	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap n° 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	0,00	58.886,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				478.007,78C
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA n° 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	48.255,44				
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação n° 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA n° 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.		3.538,26			
Acumulado até o dia:						48.255,44	3.538,26	433.290,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				50.973,97C
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA n° 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
Acumulado até o dia:						11.127,04	0,00	39.846,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021		Férias Vencidas e Proporcionais	Saldo anterior:				46.904,75C
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				
Acumulado até o dia:						1.206,27	0,00	45.698,48C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024		Férias - Abono Constitucional (1/3)	Saldo anterior:				15.635,25C
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
Acumulado até o dia:						402,09	0,00	15.233,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.003.001		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3594	0410029.0000 0015/2023-59	Valor empenhado a LIFEPEP, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFEPEP, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
Acumulado até o dia:						687,25	687,25	0,00
13/04/2023	3618	0410029.0000 0016/2023-50	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA nº do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
Acumulado até o dia:						4.753,76	4.753,76	0,00
14/04/2023	3621	0410029.0000 0017/2023-41	Valor empenhado a RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA nº do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
Acumulado até o dia:						5.904,07	5.904,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001		Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Saldo anterior:				172.545,78C
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.	12.006,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.	345,80				
Acumulado até o dia:						12.352,29	0,00	160.193,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					7.926,30C
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	558,45				
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.	16,08				
Acumulado até o dia:						574,53	0,00	7.351,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					63.403,37C
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	4.467,53				
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.	128,67				
Acumulado até o dia:						4.596,20	0,00	58.807,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:					66.848,04C
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		28,00			
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb		26,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.972,36	54,00	47.929,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde			Saldo anterior:			24.047,51C		
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
Acumulado até o dia:						5.923,50	0,00	18.124,01C
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						5.923,50	590,40	18.714,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.006 - Auxílio Creche			Saldo anterior:			13.440,00C		
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	12.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.007 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:			1.358,45C		
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	808,45C
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP Nº 0410024.00000046/2023-30.	109,25				
Acumulado até o dia:						659,25	0,00	699,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:			0,00		
05/04/2023	3564	0410017.0000 0027/2022-67	Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demanda, para atender às necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000027/2022-67.		1.349,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.349,97	1.349,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:			3.000,00C		
10/04/2023	3572	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	2.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4064		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	3548	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3549	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/04/2023	3554	0410025.0000 0004/2023-67	Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3555		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	3922	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP N° 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	3923	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				18.600,00C
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético -Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	15.900,00C
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	13.500,00C
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	13.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3597	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3598	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
05/04/2023	3599	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
05/04/2023	3600	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
Acumulado até o dia:						948,85	948,85	0,00
13/04/2023	3611	0410016.0000 0108/2023-66	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
Acumulado até o dia:						948,85	1.103,45	154,60C
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
Acumulado até o dia:						1.103,45	1.103,45	0,00
26/04/2023	3941	0410016.0000 0110/2023-48	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.		250,69			
26/04/2023	3942		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.		232,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3943		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		38,80			
26/04/2023	3944		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		328,86			
26/04/2023	3945		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		105,10			
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	250,69				
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	232,22				
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	38,80				
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	328,86				
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	105,10				
Acumulado até o dia:						2.059,12	2.059,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3590	0410016.0000 0096/2023-77	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.		150,00			
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ				Saldo anterior:				15.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	14.060,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ				Saldo anterior:				28.341,12C
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	0,00	25.516,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				4.034,16C
26/04/2023	3975		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S\A, em função de novo empenho.	53,16				
Acumulado até o dia:						53,16	0,00	3.981,00C
27/04/2023	3977		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S\A, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						53,16	1.200,00	5.181,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				3.948,28C
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo Nº 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/204. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.		1.175,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,30	5.123,58C
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.	518,63				
Acumulado até o dia:						518,63	1.175,30	4.604,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				38.410,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
Acumulado até o dia:						1.204,35	0,00	37.205,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				4.326,47C
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
Acumulado até o dia:						167,99	0,00	4.158,48C
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
Acumulado até o dia:						318,35	0,00	4.008,12C
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
Acumulado até o dia:						623,84	0,00	3.702,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ				Saldo anterior:				350,96C
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	180,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.		4.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,00	4.272,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				21.041,00C
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	19.291,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025		Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Saldo anterior:				26.436,78C
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.	2.937,42				
Acumulado até o dia:						2.937,42	0,00	23.499,36C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026		Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Saldo anterior:				5.060,93C
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.	888,00				
Acumulado até o dia:						888,00	0,00	4.172,93C
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QR12F30, 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. Março/2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	4.052,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030		Serviços de Água e Esgoto - PJ	Saldo anterior:				8.482,56C
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
Acumulado até o dia:						261,32	0,00	8.221,24C
27/04/2023	4184		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em função de novo contrato com a empresa.	8.221,24				
Acumulado até o dia:						8.482,56	0,00	0,00
28/04/2023	4185	0410017.0000 0030/2022-40	Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.		6.152,04			
Acumulado até o dia:						8.482,56	6.152,04	6.152,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031		- Serviços de Energia Elétrica - PJ	Saldo anterior:				17.709,76C
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.	2.620,03				
Acumulado até o dia:						2.620,03	0,00	15.089,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.037		- Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Saldo anterior:				5.131,89C
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	0,00	4.555,89C
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						1.152,00	0,00	3.979,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046		- Vale-Transporte - PJ	Saldo anterior:				4.886,64C
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	4.490,64C
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				
Acumulado até o dia:						1.467,00	0,00	3.419,64C
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		688,83			
Acumulado até o dia:						1.467,00	688,83	4.108,47C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3651	0410029.0000 0018/2023-32	Valor empenhado a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				
20/04/2023	3910		Valor empenhado a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						2.397,19	2.397,19	0,00
28/04/2023	3991	0410029.0000 0023/2023-84	Valor empenhado a ANA PAULA DE JESUS, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0018131-67.2017.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória.		136,69			
Acumulado até o dia:						2.397,19	2.533,88	136,69C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063		Seguros em Geral - PJ	Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	3953	0410017.0000 0002/2023-97	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						2.415,00	2.415,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066		Serviços Bancários - PJ	Saldo anterior:				38.042,29C
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
Acumulado até o dia:						390,77	0,00	37.651,52C
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
Acumulado até o dia:						675,80	0,00	37.366,49C
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.382,94	0,00	35.659,35C
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				
Acumulado até o dia:						2.446,42	0,00	35.595,87C
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				
Acumulado até o dia:						2.527,64	0,00	35.514,65C
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				
Acumulado até o dia:						2.614,69	0,00	35.427,60C
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.683,32	0,00	35.358,97C
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
Acumulado até o dia:						2.732,58	0,00	35.309,71C
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.770,11	0,00	35.272,18C
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.883,41	0,00	35.158,88C
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						2.930,20	0,00	35.112,09C
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
Acumulado até o dia:						3.000,81	0,00	35.041,48C
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
Acumulado até o dia:						3.053,33	0,00	34.988,96C
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.121,32	0,00	34.920,97C
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
Acumulado até o dia:						3.375,37	0,00	34.666,92C
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.429,87	0,00	34.612,42C
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
Acumulado até o dia:						3.488,30	0,00	34.553,99C
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
Acumulado até o dia:						3.549,48	0,00	34.492,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				29.427,13C
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	26.627,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				1.319,37C
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	1.239,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				32.066,16C
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.	7.768,91				
Acumulado até o dia:						7.768,91	0,00	24.297,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.097 - Pedágios - PJ				Saldo anterior:				321,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				
Acumulado até o dia:						22,40	0,00	299,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					4.160,99C
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP Nº 0410023.00000002/2023-88.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,00	6.840,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:					286.878,20C
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	9.099,15				
Acumulado até o dia:						9.099,15	0,00	277.779,05C
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,98				
Acumulado até o dia:						10.629,13	0,00	276.249,07C
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.596,96				
Acumulado até o dia:						12.226,09	0,00	274.652,11C
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						13.403,33	0,00	273.474,87C
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	985,31				
Acumulado até o dia:						14.388,64	0,00	272.489,56C
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						15.917,70	0,00	270.960,50C
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.165,03				
Acumulado até o dia:						17.082,73	0,00	269.795,47C
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						18.279,87	0,00	268.598,33C
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						19.218,55	0,00	267.659,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						20.541,67	0,00	266.336,53C
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	369,58				
Acumulado até o dia:						20.911,25	0,00	265.966,95C
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:						21.938,21	0,00	264.939,99C
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						22.555,64	0,00	264.322,56C
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.201,85				
Acumulado até o dia:						23.757,49	0,00	263.120,71C
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.747,20				
Acumulado até o dia:						25.504,69	0,00	261.373,51C
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	760,56				
Acumulado até o dia:						26.265,25	0,00	260.612,95C
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	843,65				
Acumulado até o dia:						27.246,90	0,00	259.631,30C
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.	593,37				
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.	97,72				
Acumulado até o dia:						30.514,16	0,00	256.364,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.002.001.001		- Custas	Saldo anterior:				4.636,42C
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
Acumulado até o dia:						236,23	0,00	4.400,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3560	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3561	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	1.060,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001		- Salários	Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		48.255,44			
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA nº 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.	3.538,26				
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	44.717,18				
Acumulado até o dia:						48.255,44	48.255,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016		- Gratificação por Exercício de Funções	Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
Acumulado até o dia:						11.127,04	11.127,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021		- Férias Vencidas e Proporcionais	Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.206,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				
Acumulado até o dia:						1.206,27	1.206,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
Acumulado até o dia:						402,09	402,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS			Saldo anterior:					0,00
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFEPEP, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFEPEP, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
Acumulado até o dia:						687,25	687,25	0,00
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA nº do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
Acumulado até o dia:						4.753,76	4.753,76	0,00
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA nº do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
Acumulado até o dia:						5.904,07	5.904,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001		- Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Saldo anterior:				13.124,99C
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.	10.532,59				
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.	2.592,40				
Acumulado até o dia:						13.124,99	0,00	0,00
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.		12.006,49			
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.		345,80			
Acumulado até o dia:						13.124,99	12.352,29	12.352,29C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005		- Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				640,40C
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	489,89				
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.	120,58				
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 03/2023.	29,93				
Acumulado até o dia:						640,40	0,00	0,00
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		558,45			
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.		16,08			
Acumulado até o dia:						640,40	574,53	574,53C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001		- FGTS	Saldo anterior:				5.123,18C
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	3.919,10				
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.	964,62				
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 03/2023.	239,46				
Acumulado até o dia:						5.123,18	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		4.467,53			
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.		128,67			
Acumulado até o dia:						5.123,18	4.596,20	4.596,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição								0,00
Saldo anterior:								
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		26,00			
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54,00	54,00C
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	28,00				
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb	26,00				
Acumulado até o dia:						19.026,36	19.026,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.		5.923,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.923,50	5.923,50C
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						5.923,50	6.513,90	590,40C
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	590,40				
Acumulado até o dia:						6.513,90	6.513,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.006 - Auxílio Creche				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.007		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.	550,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP Nº 0410024.00000046/2023-30.		109,25	550,00	550,00	0,00
Acumulado até o dia:						550,00	659,25	109,25C
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.	109,25				
Acumulado até o dia:						659,25	659,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999		Outros Materias de Consumo	Saldo anterior:				0,00
10/04/2023	3572	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.	500,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2023	4064		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.		500,00	500,00	500,00	0,00
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001		Diárias para Empregados - no País	Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				150,00C
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000042/2023-84.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	0,00
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	5.100,00	2.400,00C
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.700,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				1.260,34C
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000042/2023-84.	234,49				
Acumulado até o dia:						234,49	0,00	1.025,85C
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		105,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234,49	948,85	1.974,70C
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	372,06				
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	40,17				
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	107,55				
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
Acumulado até o dia:						1.231,35	948,85	977,84C
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.	28,79				
Acumulado até o dia:						1.260,14	948,85	949,05C
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos, nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
Acumulado até o dia:						1.414,74	1.103,45	949,05C
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	237,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		250,69			
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		232,22			
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		38,80			
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		328,86			
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		105,10			
Acumulado até o dia:						2.363,59	2.059,12	955,87C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ				Saldo anterior:				0,00
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.		2.825,00			
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	2.825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.		518,63			
Acumulado até o dia:						0,00	518,63	518,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	518,63				
Acumulado até o dia:						518,63	518,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.204,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,35	1.204,35C
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
Acumulado até o dia:						1.204,35	1.204,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				0,00
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		167,99			
Acumulado até o dia:						0,00	167,99	167,99C
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
Acumulado até o dia:						167,99	167,99	0,00
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
Acumulado até o dia:						167,99	318,35	150,36C
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
Acumulado até o dia:						318,35	318,35	0,00
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						318,35	623,84	305,49C
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
Acumulado até o dia:						623,84	623,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,50C
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.		2.937,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,42	2.937,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Fevereiro/2023.	0,50				
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.	2.937,42				
Acumulado até o dia:						2.937,92	2.937,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.		888,00			
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.	888,00				
Acumulado até o dia:						888,00	888,00	0,00
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		261,32			
Acumulado até o dia:						0,00	261,32	261,32C
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
Acumulado até o dia:						261,32	261,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.		2.620,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,03	2.620,03C
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.	2.620,03				
Acumulado até o dia:						2.620,03	2.620,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	576,00	576,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	0,00
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA n° R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.		576,00			
Acumulado até o dia:						576,00	1.152,00	576,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório n° 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396,00	396,00C
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
Acumulado até o dia:						396,00	396,00	0,00
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO n° B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO n° B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO n° B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.		688,83			
Acumulado até o dia:						1.467,00	2.155,83	688,83C
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	688,83				
Acumulado até o dia:						2.155,83	2.155,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						2.397,19	2.397,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						2.415,00	2.415,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
Acumulado até o dia:						390,77	390,77	0,00
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
Acumulado até o dia:						675,80	675,80	0,00
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.382,94	2.382,94	0,00
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.446,42	2.446,42	0,00
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				
Acumulado até o dia:						2.527,64	2.527,64	0,00
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				
Acumulado até o dia:						2.614,69	2.614,69	0,00
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						2.683,32	2.683,32	0,00
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
Acumulado até o dia:						2.732,58	2.732,58	0,00
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 140423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				
Acumulado até o dia:						2.770,11	2.770,11	0,00
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.883,41	2.883,41	0,00
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						2.930,20	2.930,20	0,00
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
Acumulado até o dia:						3.000,81	3.000,81	0,00
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
Acumulado até o dia:						3.053,33	3.053,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.121,32	3.121,32	0,00
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
Acumulado até o dia:						3.375,37	3.375,37	0,00
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						3.429,87	3.429,87	0,00
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
Acumulado até o dia:						3.488,30	3.488,30	0,00
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
Acumulado até o dia:						3.549,48	3.549,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023	2.800,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	80,00C
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.		7.768,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.768,91	7.768,91C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.097 - Pedágios - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22,40	22,40C
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				
Acumulado até o dia:						22,40	22,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				42,97C
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		9.099,15			
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data	9.099,15				
Acumulado até o dia:						9.099,15	9.099,15	42,97C
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,98			
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.629,13	10.629,13	42,97C
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.596,96			
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.596,96				
Acumulado até o dia:						12.226,09	12.226,09	42,97C
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.177,24			
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						13.403,33	13.403,33	42,97C
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		985,31			
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	985,31				
Acumulado até o dia:						14.388,64	14.388,64	42,97C
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,06			
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						15.917,70	15.917,70	42,97C
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.165,03			
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.165,03				
Acumulado até o dia:						17.082,73	17.082,73	42,97C
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.197,14			
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						18.279,87	18.279,87	42,97C
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		938,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						19.218,55	19.218,55	42,97C
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.323,12			
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						20.541,67	20.541,67	42,97C
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		369,58			
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	369,58				
Acumulado até o dia:						20.911,25	20.911,25	42,97C
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.026,96			
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:						21.938,21	21.938,21	42,97C
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		617,43			
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						22.555,64	22.555,64	42,97C
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.201,85			
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.201,85				
Acumulado até o dia:						23.757,49	23.757,49	42,97C
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.747,20			
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.747,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.504,69	25.504,69	42,97C
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		760,56			
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	760,56				
Acumulado até o dia:						26.265,25	26.265,25	42,97C
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		843,65			
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	843,65				
Acumulado até o dia:						27.108,90	27.246,90	180,97C
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		2.576,17			
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.		593,37			
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.		97,72			
Acumulado até o dia:						29.823,07	30.514,16	734,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.001.001 - Custas				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.		236,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
Acumulado até o dia:						236,23	236,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,00	1.060,00C
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
Acumulado até o dia:						1.060,00	1.060,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:					121.992,22C
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		44.717,18			
Acumulado até o dia:						0,00	44.717,18	166.709,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					30.658,03C
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.127,04	41.785,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:					20.042,25C
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.206,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,27	21.248,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					6.680,75C
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
Acumulado até o dia:						0,00	402,09	7.082,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.003.001		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				3.032,92C
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFEPET, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
Acumulado até o dia:						0,00	687,25	3.720,17C
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.753,76	7.786,68C
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.904,07	8.936,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001		Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Saldo anterior:				25.440,23C
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.		10.532,59			
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.		2.592,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.124,99	38.565,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005		Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				1.253,30C
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		489,89			
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.		120,58			
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 03/2023.		29,93			
Acumulado até o dia:						0,00	640,40	1.893,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001		FGTS	Saldo anterior:				10.026,45C
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		3.919,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.		964,62			
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 03/2023.		239,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.123,18	15.149,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				53.691,08C
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	26,00				
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	28,00				
Acumulado até o dia:						54,00	0,00	53.637,08C
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
Acumulado até o dia:						54,00	18.972,36	72.609,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.005 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				16.320,37C
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.		5.923,50			
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	590,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590,40	5.923,50	21.653,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.006		Auxílio Creche	Saldo anterior:				1.920,00C
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	2.560,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.007		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				660,00C
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP N° 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	1.210,00C
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.		109,25			
Acumulado até o dia:						0,00	659,25	1.319,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999		Outros Materias de Consumo	Saldo anterior:				1.022,00C
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP N° 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	1.522,00C
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	2.022,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001		Diárias para Empregados - no País	Saldo anterior:				15.250,00C
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	16.150,00C
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	18.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP N° 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				3.150,00C
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	3.300,00C
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP N° 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	4.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				13.800,00C
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	16.500,00C
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	5.400,00	18.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				3.671,76C
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		234,49			
Acumulado até o dia:						0,00	234,49	3.906,25C
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		372,06			
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		40,17			
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		107,55			
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,35	4.903,11C
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório , Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.		28,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,14	4.931,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.414,74	5.086,50C
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.363,59	6.035,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				1.050,00C
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000096/2023-77.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ				Saldo anterior:				3.800,00C
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ				Saldo anterior:				2.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,00	5.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				1.037,26C
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.		518,63			
Acumulado até o dia:						0,00	518,63	1.555,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				1.589,67C
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.204,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,35	2.794,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				1.179,17C
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		167,99			
Acumulado até o dia:						0,00	167,99	1.347,16C
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
Acumulado até o dia:						0,00	318,35	1.497,52C
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			
Acumulado até o dia:						0,00	623,84	1.803,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ				Saldo anterior:				3.340,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	3.510,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:					4.459,00C
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	6.209,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					628,95C
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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.		0,50			
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.		2.937,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,92	3.566,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:					2.273,70C
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo N° 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.		888,00			
Acumulado até o dia:						0,00	888,00	3.161,70C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QRJ2F30, 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. Março/2023.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,00	3.281,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				517,44C
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		261,32			
Acumulado até o dia:						0,00	261,32	778,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				4.290,24C
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.		2.620,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,03	6.910,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				1.069,71C
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	576,00	1.645,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ				Saldo anterior:				1.913,36C
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396,00	2.309,36C
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.	688,83				
Acumulado até o dia:						688,83	1.467,00	2.691,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04° VARA. Processo SUAP N° 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.397,19	2.397,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.415,00	2.415,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				13.457,71C
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			
Acumulado até o dia:						0,00	390,77	13.848,48C
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
Acumulado até o dia:						0,00	675,80	14.133,51C
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,94	15.840,65C
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.446,42	15.904,13C
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,64	15.985,35C
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.614,69	16.072,40C
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.683,32	16.141,03C
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,58	16.190,29C
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 140423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,11	16.227,82C
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.883,41	16.341,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,20	16.387,91C
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,81	16.458,52C
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,33	16.511,04C
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.121,32	16.579,03C
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.375,37	16.833,08C
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.429,87	16.887,58C
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.488,30	16.946,01C
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,48	17.007,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				5.600,00C
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias. Ref. Março/2023		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	8.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				307,09C
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	387,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.097 - Pedágios - PJ				Saldo anterior:				78,40C
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22,40	100,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				413.078,83C
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data		9.099,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.099,15	422.177,98C
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.629,13	423.707,96C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.596,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.226,09	425.304,92C
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.177,24			
Acumulado até o dia:						0,00	13.403,33	426.482,16C
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		985,31			
Acumulado até o dia:						0,00	14.388,64	427.467,47C
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.917,70	428.996,53C
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.165,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.082,73	430.161,56C
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.197,14			
Acumulado até o dia:						0,00	18.279,87	431.358,70C
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		938,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.218,55	432.297,38C
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.323,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.541,67	433.620,50C
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		369,58			
Acumulado até o dia:						0,00	20.911,25	433.990,08C
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.026,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.938,21	435.017,04C
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		617,43			
Acumulado até o dia:						0,00	22.555,64	435.634,47C
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.201,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.757,49	436.836,32C
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.747,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.504,69	438.583,52C
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		760,56			
Acumulado até o dia:						0,00	26.265,25	439.344,08C
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		843,65			
Acumulado até o dia:						0,00	27.108,90	440.187,73C
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		2.576,17			
Acumulado até o dia:						0,00	29.823,07	442.901,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002.001.001 - Custas				Saldo anterior:				363,58C
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.		236,23			
Acumulado até o dia:						0,00	236,23	599,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				53,88C
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,00	1.113,88C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				571.241,19D
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.	4.272,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	0,00	575.513,19D
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo Nº 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/204. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.	1.175,30				
Acumulado até o dia:						5.447,30	0,00	576.688,49D
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP Nº 0410023.00000002/2023-88.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						8.127,30	0,00	579.368,49D
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				3.166.987,57D
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,74				
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES	15,41				
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	55,97				
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	175,33				
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES	17,53				
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES	42,43				
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,75				
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	243,67				
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES	4,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES	10,94				
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	35,70				
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	416,41				
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES	27,61				
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES	30,10				
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	12,67				
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	1.648,77				
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES	59,74				
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES	64,27				
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	48,31				
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	13.543,60				
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	18.069,31				
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	13,86				
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL	17,54				
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES	4,20				
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,86				
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	136,75				
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	13,67				
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	48,95				
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	32,26				
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	427,65				
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	42,76				
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	240,78				
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	135,67				
Acumulado até o dia:						36.396,95	0,00	3.203.384,52D
04/04/2023	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	146,17				
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,61				
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES	33,61				
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,50				
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.802,00				
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
Acumulado até o dia:						42.529,05	0,00	3.209.516,62D
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	20,00				
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES	1,00				
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES	11,24				
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,07				
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	731,00				
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES	7,31				
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES	16,98				
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	114,38				
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	394,50				
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES	39,45				
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES	47,73				
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	14,62				
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	293,60				
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,94				
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,26				
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	9,98				
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.234,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas	1.287,26				
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	119,90				
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	5,98				
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	43,26				
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	45,89				
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL	6,00				
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES	2,97				
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,61				
Acumulado até o dia:						48.916,94	0,00	3.215.904,51D
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	760,00				
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	105,27				
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,16				
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,95				
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,11				
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	29,24				
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES	0,58				
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES	1,37				
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	4,62				
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	651,65				
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,49				
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,27				
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	24,47				
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	146,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,92				
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,28				
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,02				
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.097,20				
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES	0,82				
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	224,97				
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	6,74				
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	46,95				
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	92,19				
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	146,30				
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	4,39				
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	31,19				
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	58,95				
Acumulado até o dia:						53.626,02	0,00	3.220.613,59D
10/04/2023	3576		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26,82				
10/04/2023	3577		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	559,78				
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	87,66				
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	304,00				
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	186,28				
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,09				
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES	34,63				
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	20,63				
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.528,80				
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.642,00				
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	49,97				
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	2,49				
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,02				
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	18,27				
Acumulado até o dia:						58.241,54	0,00	3.225.229,11D
11/04/2023	3580		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	63,27				
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	1.157,19				
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES	68,38				
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES	82,22				
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	40,82				
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)	87,66				
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	4.104,55				
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	10,78				
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	196,76				
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	5,90				
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,09				
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	61,83				
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,88				
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	32,30				
Acumulado até o dia:						64.421,17	0,00	3.231.408,74D
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	322,67				
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES	32,26				
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES	55,71				
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	28,42				
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.851,80				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	163,40				
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	6,16				
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ	213,39				
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	6,39				
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	29,38				
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.	63,60				
Acumulado até o dia:						69.081,35	0,00	3.236.068,92D
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	490,93				
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES	49,09				
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES	59,39				
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	18,61				
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.911,00				
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	817,00				
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ	247,00				
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						73.869,99	0,00	3.240.857,56D
14/04/2023	3608		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16,24				
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	263,00				
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES	26,30				
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES	31,82				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	10,36				
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	182,75				
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES	18,27				
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES	22,11				
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	7,21				
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	1.411,20				
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	1.065,10				
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019	83,00				
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ	247,00				
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
Acumulado até o dia:						77.640,97	0,00	3.244.628,54D
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	21,92				
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES	2,19				
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES	5,55				
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	3,74				
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	999,60				
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.466,00				
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ	247,00				
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	230,00				
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF	81,62				
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	8,15				
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	62,92				
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	41,89				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL	3,96				
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES	3,92				
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	2,43				
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF	100,35				
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	10,03				
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	125,96				
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.	82,52				
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL	5,33				
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES	8,06				
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	5,83				
Acumulado até o dia:						82.933,48	0,00	3.249.921,05D
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	613,67				
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES	61,37				
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES	74,26				
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	22,97				
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	588,00				
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
Acumulado até o dia:						84.411,83	0,00	3.251.399,40D
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	54,79				
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES	5,48				
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES	6,63				
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	1,82				
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	823,20				
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	2.205,90				
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ	494,00				
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
19/04/2023	4058		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	560,55				
19/04/2023	4059		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.437,32				
Acumulado até o dia:						90.517,60	0,00	3.257.505,17D
20/04/2023	3638		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	113,81				
20/04/2023	3640		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	469,99				
20/04/2023	3648		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,40				
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	608,00				
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	980,00				
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF	82,00				
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	345,00				
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas	147,13				
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						93.722,55	0,00	3.260.710,12D
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	295,17				
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES	14,31				
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES	19,76				
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	23,71				
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.541,80				
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	4,62				
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF	164,00				
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	247,00				
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	115,00				
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						98.530,00	0,00	3.265.517,57D
25/04/2023	3952		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10,37				
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	912,00				
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	86,81				
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES	3,47				
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES	12,12				
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	19,63				
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.992,40				
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	3,08				
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	164,00				
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)	460,00				
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas	2.335,35				
Acumulado até o dia:						105.529,23	0,00	3.272.516,80D
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	434,10				
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES	43,41				
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES	100,71				
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	64,74				
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.167,60				
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	7,70				
26/04/2023	4077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	88,34				
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ	125,00				
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES	62,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	36,58				
Acumulado até o dia:						108.659,91	0,00	3.275.647,48D
27/04/2023	3955		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	170,26				
27/04/2023	4220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12.525,50				
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	456,00				
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	2.836,60				
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82,00				
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS	24,09				
27/04/2023	4230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	481,90				
Acumulado até o dia:						125.236,26	0,00	3.292.223,83D
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	1.107,60				
28/04/2023	4087		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2.969,30				
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)	152,00				
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	5.813,60				
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE	1,54				
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	246,00				
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF	246,00				
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ	3.000,00				
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES	108,00				
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES	737,54				
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	30.123,39				
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.	590,63				
Acumulado até o dia:						170.331,86	0,00	3.337.319,43D
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar				Saldo anterior:				569.341,19C
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.		4.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,00	573.613,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo N° 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/204. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.		1.175,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.447,30	574.788,49C
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP N° 0410023.00000002/2023-88.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.127,30	577.468,49C
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				907.124,55C
03/04/2023	3674		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
03/04/2023	3675		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,74			
03/04/2023	3676		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3677		REC JUROS S/ ANUIDADES		15,41			
03/04/2023	3678		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		55,97			
03/04/2023	3679		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		175,33			
03/04/2023	3680		REC MULTAS S/ ANUIDADES		17,53			
03/04/2023	3681		REC JUROS S/ ANUIDADES		42,43			
03/04/2023	3682		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,75			
03/04/2023	3683		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		243,67			
03/04/2023	3684		REC MULTAS S/ ANUIDADES		4,87			
03/04/2023	3685		REC JUROS S/ ANUIDADES		10,94			
03/04/2023	3686		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		35,70			
03/04/2023	3687		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		416,41			
03/04/2023	3688		REC MULTAS S/ ANUIDADES		27,61			
03/04/2023	3689		REC JUROS S/ ANUIDADES		30,10			
03/04/2023	3690		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		12,67			
03/04/2023	3691		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		1.648,77			
03/04/2023	3692		REC MULTAS S/ ANUIDADES		59,74			
03/04/2023	3693		REC JUROS S/ ANUIDADES		64,27			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3694		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		48,31			
03/04/2023	3695		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		13.543,60			
03/04/2023	3696		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		18.069,31			
03/04/2023	3697		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		13,86			
03/04/2023	3698		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
03/04/2023	3699		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
03/04/2023	3700		REC MULTA ELEITORAL		17,54			
03/04/2023	3701		REC JUROS S/ ANUIDADES		4,20			
03/04/2023	3702		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,86			
03/04/2023	3703		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		136,75			
03/04/2023	3704		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		13,67			
03/04/2023	3705		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		48,95			
03/04/2023	3706		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		32,26			
03/04/2023	3707		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		427,65			
03/04/2023	3708		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		42,76			
03/04/2023	3709		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		240,78			
03/04/2023	3710		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		135,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.396,95	943.521,50C
04/04/2023	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,13			
04/04/2023	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,13				
04/04/2023	3548	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3549	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3711		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
04/04/2023	3712		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		146,17			
04/04/2023	3713		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,61			
04/04/2023	3714		REC JUROS S/ ANUIDADES		33,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3715		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,50			
04/04/2023	3716		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.802,00			
04/04/2023	3717		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
04/04/2023	3718		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
04/04/2023	3719		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
Acumulado até o dia:						912,13	42.529,05	948.741,47C
05/04/2023	3554	0410025.0000 0004/2023-67	Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3555		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3560	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3561	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3564	0410017.0000 0027/2022-67	Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demanda, para atender às necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000027/2022-67.	1.349,97				
05/04/2023	3590	0410016.0000 0096/2023-77	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.	150,00				
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.	4.272,00				
05/04/2023	3594	0410029.0000 0015/2023-59	Valor empenhado a LIFEPET, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
05/04/2023	3597	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	234,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3598	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
05/04/2023	3599	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
05/04/2023	3600	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
05/04/2023	3720		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
05/04/2023	3721		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		20,00			
05/04/2023	3722		REC MULTAS S/ ANUIDADES		1,00			
05/04/2023	3723		REC JUROS S/ ANUIDADES		11,24			
05/04/2023	3724		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,07			
05/04/2023	3725		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		731,00			
05/04/2023	3726		REC MULTAS S/ ANUIDADES		7,31			
05/04/2023	3727		REC JUROS S/ ANUIDADES		16,98			
05/04/2023	3728		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		114,38			
05/04/2023	3729		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		394,50			
05/04/2023	3730		REC MULTAS S/ ANUIDADES		39,45			
05/04/2023	3731		REC JUROS S/ ANUIDADES		47,73			
05/04/2023	3732		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		14,62			
05/04/2023	3733		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		293,60			
05/04/2023	3734		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,94			
05/04/2023	3735		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,26			
05/04/2023	3736		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		9,98			
05/04/2023	3737		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.234,40			
05/04/2023	3738		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			
05/04/2023	3739		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
05/04/2023	3740		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3741		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
05/04/2023	3742		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
05/04/2023	3743		REC Taxas Diversas		1.287,26			
05/04/2023	3744		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		119,90			
05/04/2023	3745		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		5,98			
05/04/2023	3746		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		43,26			
05/04/2023	3747		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		45,89			
05/04/2023	3748		REC MULTA ELEITORAL		6,00			
05/04/2023	3749		REC JUROS S/ ANUIDADES		2,97			
05/04/2023	3750		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,61			
Acumulado até o dia:						12.080,20	48.916,94	943.961,29C
06/04/2023	3751		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		760,00			
06/04/2023	3752		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		105,27			
06/04/2023	3753		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,16			
06/04/2023	3754		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,95			
06/04/2023	3755		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,11			
06/04/2023	3756		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		29,24			
06/04/2023	3757		REC MULTAS S/ ANUIDADES		0,58			
06/04/2023	3758		REC JUROS S/ ANUIDADES		1,37			
06/04/2023	3759		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		4,62			
06/04/2023	3760		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		651,65			
06/04/2023	3761		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,49			
06/04/2023	3762		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,27			
06/04/2023	3763		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		24,47			
06/04/2023	3764		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		146,20			
06/04/2023	3765		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,92			
06/04/2023	3766		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,28			
06/04/2023	3767		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3768		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.097,20			
06/04/2023	3769		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
06/04/2023	3770		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
06/04/2023	3771		REC JUROS S/ ANUIDADES		0,82			
06/04/2023	3772		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		224,97			
06/04/2023	3773		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		6,74			
06/04/2023	3774		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		46,95			
06/04/2023	3775		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		92,19			
06/04/2023	3776		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		146,30			
06/04/2023	3777		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		4,39			
06/04/2023	3778		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		31,19			
06/04/2023	3779		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		58,95			
Acumulado até o dia:						12.080,20	53.626,02	948.670,37C
10/04/2023	3576		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		26,82			
10/04/2023	3576		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26,82				
10/04/2023	3577		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	559,78				
10/04/2023	3577		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		559,78			
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		87,66			
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	87,66				
10/04/2023	3780		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		304,00			
10/04/2023	3781		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		186,28			
10/04/2023	3782		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,09			
10/04/2023	3783		REC JUROS S/ ANUIDADES		34,63			
10/04/2023	3784		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		20,63			
10/04/2023	3785		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.528,80			
10/04/2023	3786		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.642,00			
10/04/2023	3787		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
10/04/2023	3788		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3789		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		49,97			
10/04/2023	3790		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		2,49			
10/04/2023	3791		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,02			
10/04/2023	3792		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		18,27			
Acumulado até o dia:						12.754,46	58.241,54	952.611,63C
11/04/2023	3580		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	63,27				
11/04/2023	3580		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		63,27			
11/04/2023	3793		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		1.157,19			
11/04/2023	3794		REC MULTAS S/ ANUIDADES		68,38			
11/04/2023	3795		REC JUROS S/ ANUIDADES		82,22			
11/04/2023	3796		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		40,82			
11/04/2023	3797		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF (cancelamento)		87,66			
11/04/2023	3798		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		4.104,55			
11/04/2023	3799		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		10,78			
11/04/2023	3800		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
11/04/2023	3801		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		196,76			
11/04/2023	3802		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		5,90			
11/04/2023	3803		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,09			
11/04/2023	3804		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		61,83			
11/04/2023	3805		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
11/04/2023	3806		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,88			
11/04/2023	3807		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		32,30			
Acumulado até o dia:						12.817,73	64.421,17	958.727,99C
12/04/2023	3808		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
12/04/2023	3809		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		322,67			
12/04/2023	3810		REC MULTAS S/ ANUIDADES		32,26			
12/04/2023	3811		REC JUROS S/ ANUIDADES		55,71			
12/04/2023	3812		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		28,42			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3813		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.851,80			
12/04/2023	3814		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		163,40			
12/04/2023	3815		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		6,16			
12/04/2023	3816		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
12/04/2023	3817		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
12/04/2023	3818		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
12/04/2023	3819		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PJ		213,39			
12/04/2023	3820		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		6,39			
12/04/2023	3821		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		29,38			
12/04/2023	3822		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas.		63,60			
Acumulado até o dia:						12.817,73	69.081,35	963.388,17C
13/04/2023	3611	0410016.0000 0108/2023-66	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
13/04/2023	3618	0410029.0000 0016/2023-50	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
13/04/2023	3824		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
13/04/2023	3825		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		490,93			
13/04/2023	3826		REC MULTAS S/ ANUIDADES		49,09			
13/04/2023	3827		REC JUROS S/ ANUIDADES		59,39			
13/04/2023	3828		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		18,61			
13/04/2023	3830		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.911,00			
13/04/2023	3831		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		817,00			
13/04/2023	3832		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
13/04/2023	3833		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
13/04/2023	3834		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
13/04/2023	3836		REC REGISTRO PJ		247,00			
13/04/2023	3837		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.038,84	73.869,99	963.955,70C
14/04/2023	3608		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16,24				
14/04/2023	3608		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		16,24			
14/04/2023	3621	0410029.0000 0017/2023-41	Valor empenhado a RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP N° 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo N° 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/2024. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.	1.175,30				
14/04/2023	3838		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
14/04/2023	3839		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		263,00			
14/04/2023	3840		REC MULTAS S/ ANUIDADES		26,30			
14/04/2023	3841		REC JUROS S/ ANUIDADES		31,82			
14/04/2023	3842		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		10,36			
14/04/2023	3843		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ		182,75			
14/04/2023	3844		REC MULTAS S/ ANUIDADES		18,27			
14/04/2023	3845		REC JUROS S/ ANUIDADES		22,11			
14/04/2023	3846		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		7,21			
14/04/2023	3848		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		1.411,20			
14/04/2023	3849		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		1.065,10			
14/04/2023	3850		REC CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2019		83,00			
14/04/2023	3851		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
14/04/2023	3852		REC REGISTRO PJ		247,00			
14/04/2023	3853		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
Acumulado até o dia:						19.380,69	77.640,97	965.384,83C
17/04/2023	3855		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
17/04/2023	3856		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		21,92			
17/04/2023	3857		REC MULTAS S/ ANUIDADES		2,19			
17/04/2023	3858		REC JUROS S/ ANUIDADES		5,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3859		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		3,74			
17/04/2023	3860		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		999,60			
17/04/2023	3861		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.466,00			
17/04/2023	3862		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
17/04/2023	3863		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
17/04/2023	3864		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
17/04/2023	3865		REC REGISTRO PJ		247,00			
17/04/2023	3866		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		230,00			
17/04/2023	3867		REC DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PF		81,62			
17/04/2023	3868		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		8,15			
17/04/2023	3869		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		62,92			
17/04/2023	3870		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		41,89			
17/04/2023	3871		REC MULTA ELEITORAL		3,96			
17/04/2023	3872		REC JUROS S/ ANUIDADES		3,92			
17/04/2023	3873		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		2,43			
17/04/2023	3874		REC DÍVIDA ATIVA AJUIZADA PF		100,35			
17/04/2023	3875		Recebimento de Multa por Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		10,03			
17/04/2023	3876		Recebimento de Juros de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		125,96			
17/04/2023	3877		Recebimento de Atualização Monetária sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas.		82,52			
17/04/2023	3878		REC MULTA ELEITORAL		5,33			
17/04/2023	3879		REC JUROS S/ ANUIDADES		8,06			
17/04/2023	3880		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		5,83			
Acumulado até o dia:						19.380,69	82.933,48	970.677,34C
18/04/2023	3881		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		613,67			
18/04/2023	3882		REC MULTAS S/ ANUIDADES		61,37			
18/04/2023	3883		REC JUROS S/ ANUIDADES		74,26			
18/04/2023	3884		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		22,97			
18/04/2023	3885		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		588,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3886		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
18/04/2023	3887		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
Acumulado até o dia:						19.380,69	84.411,83	972.155,69C
19/04/2023	3888		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
19/04/2023	3889		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		54,79			
19/04/2023	3890		REC MULTAS S/ ANUIDADES		5,48			
19/04/2023	3891		REC JUROS S/ ANUIDADES		6,63			
19/04/2023	3892		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		1,82			
19/04/2023	3893		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		823,20			
19/04/2023	3894		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ		2.205,90			
19/04/2023	3895		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
19/04/2023	3896		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
19/04/2023	3897		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
19/04/2023	3898		REC REGISTRO PJ		494,00			
19/04/2023	3899		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
19/04/2023	4058		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	560,55				
19/04/2023	4058		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		560,55			
19/04/2023	4059		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.437,32				
19/04/2023	4059		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.437,32			
Acumulado até o dia:						21.378,56	90.517,60	976.263,59C
20/04/2023	3638		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	113,81				
20/04/2023	3638		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		113,81			
20/04/2023	3640		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	469,99				
20/04/2023	3640		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		469,99			
20/04/2023	3648		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,40				
20/04/2023	3648		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,40			
20/04/2023	3651	0410029.0000 0018/2023-32	Valor empenhado a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3900		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		608,00			
20/04/2023	3901		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		980,00			
20/04/2023	3902		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
20/04/2023	3903		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			
20/04/2023	3904		REC INSCRIÇÃO PF		82,00			
20/04/2023	3905		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		345,00			
20/04/2023	3906		REC Taxas Diversas		147,13			
20/04/2023	3907		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
20/04/2023	3908		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
20/04/2023	3909		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
20/04/2023	3910		Valor empenhado a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
Acumulado até o dia:						24.510,95	93.722,55	976.336,15C
24/04/2023	3994		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
24/04/2023	3995		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		295,17			
24/04/2023	3996		REC MULTAS S/ ANUIDADES		14,31			
24/04/2023	3998		REC JUROS S/ ANUIDADES		19,76			
24/04/2023	3999		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		23,71			
24/04/2023	4001		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.541,80			
24/04/2023	4002		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		4,62			
24/04/2023	4003		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
24/04/2023	4005		REC INSCRIÇÃO PF		164,00			
24/04/2023	4006		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		247,00			
24/04/2023	4007		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		115,00			
24/04/2023	4008		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
24/04/2023	4009		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
24/04/2023	4012		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						24.510,95	98.530,00	981.143,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP Nº 0410023.00000002/2023-88.	2.680,00				
25/04/2023	3952		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		10,37			
25/04/2023	3952		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10,37				
25/04/2023	4023		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		912,00			
25/04/2023	4024		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		86,81			
25/04/2023	4025		REC MULTAS S/ ANUIDADES		3,47			
25/04/2023	4026		REC JUROS S/ ANUIDADES		12,12			
25/04/2023	4027		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		19,63			
25/04/2023	4028		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.992,40			
25/04/2023	4029		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		3,08			
25/04/2023	4030		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		164,00			
25/04/2023	4031		REC RENOVAÇÃO RT 2023 (via web)		460,00			
25/04/2023	4032		REC Taxas Diversas		2.335,35			
Acumulado até o dia:						27.201,32	105.529,23	985.452,46C
26/04/2023	3922	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3923	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3941	0410016.0000 0110/2023-48	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	250,69				
26/04/2023	3942		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	232,22				
26/04/2023	3943		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	38,80				
26/04/2023	3944		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	328,86				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3945		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	105,10				
26/04/2023	3975		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de novo empenho.		53,16			
26/04/2023	4040		REC ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES PF		434,10			
26/04/2023	4042		REC MULTAS S/ ANUIDADES		43,41			
26/04/2023	4044		REC JUROS S/ ANUIDADES		100,71			
26/04/2023	4045		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		64,74			
26/04/2023	4048		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.167,60			
26/04/2023	4049		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		7,70			
26/04/2023	4077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	88,34				
26/04/2023	4077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		88,34			
26/04/2023	4084		Recebimento de Multas por Infração - PJ		125,00			
26/04/2023	4085		REC JUROS S/ ANUIDADES		62,50			
26/04/2023	4086		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		36,58			
Acumulado até o dia:						30.745,33	108.713,07	985.092,29C
27/04/2023	3953	0410017.0000 0002/2023-97	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
27/04/2023	3955		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		170,26			
27/04/2023	3955		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	170,26				
27/04/2023	3977		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.	1.200,00				
27/04/2023	4184		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em função de novo contrato com a empresa.		8.221,24			
27/04/2023	4220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12.525,50			
27/04/2023	4220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12.525,50				
27/04/2023	4224		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		456,00			
27/04/2023	4225		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		2.836,60			
27/04/2023	4226		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		82,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4227		REC CUSTAS JUDICIAIS		24,09			
27/04/2023	4230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		481,90			
27/04/2023	4230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	481,90				
Acumulado até o dia:						47.537,99	133.510,66	993.097,22C
28/04/2023	3991	0410029.0000 0023/2023-84	Valor empenhado a ANA PAULA DE JESUS, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0018131-67.2017.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória.	136,69				
28/04/2023	4036		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		1.107,60			
28/04/2023	4087		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2.969,30				
28/04/2023	4087		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2.969,30			
28/04/2023	4088		REC ANOTAÇÃO RT 2023 (via web)		152,00			
28/04/2023	4089		REC ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF		5.813,60			
28/04/2023	4090		REC CUSTO DO EXPEDIENTE		1,54			
28/04/2023	4091		REC EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246,00			
28/04/2023	4092		REC INSCRIÇÃO PF		246,00			
28/04/2023	4096		Recebimento de Multas por Infração - PJ		3.000,00			
28/04/2023	4098		REC JUROS S/ ANUIDADES		108,00			
28/04/2023	4099		REC CORREÇÃO S/ ANUIDADES		737,54			
28/04/2023	4185	0410017.0000 0030/2022-40	Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Processo SUAP N° 0410017.00000030/2022-40.	6.152,04				
28/04/2023	4210		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		30.123,39			
28/04/2023	4211		Vlr. referente a rendimento sobre aplicação financeira neste mês.		590,63			
Acumulado até o dia:						56.796,02	178.606,26	1.028.934,79C
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				1.640.415,53C
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA n° 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA n° 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	9.099,15				
Acumulado até o dia:						10.349,64	0,00	1.630.065,89C
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.	2.800,00				
04/04/2023	3548	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3549	0410025.0000 0006/2023-49	Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,98				
Acumulado até o dia:						15.864,65	900,00	1.625.450,88C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.	550,00				
05/04/2023	3554	0410025.0000 0004/2023-67	Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3555		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3560	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3561	0410012.0000 0258/2022-81	Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
05/04/2023	3564	0410017.0000 0027/2022-67	Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demanda, para atender às necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000027/2022-67.		1.349,97			
05/04/2023	3590	0410016.0000 0096/2023-77	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.	150,00				
05/04/2023	3593	0410017.0000 0031/2022-31	Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do CRMV-ES de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias.		4.272,00			
05/04/2023	3594	0410029.0000 0015/2023-59	Valor empenhado a LIFE PET, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFE PET, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
05/04/2023	3597	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
05/04/2023	3598	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
05/04/2023	3599	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
05/04/2023	3600	0410016.0000 0104/2023-05	Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.	105,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.596,96				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						31.424,58	12.068,07	1.621.059,02C
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						32.665,30	12.068,07	1.619.818,30C
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
10/04/2023	3572	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP Nº 0410013.00000019/2023-47.	500,00				
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.	888,00				
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	985,31				
Acumulado até o dia:						37.019,83	12.068,07	1.615.463,77C
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						41.335,94	12.068,07	1.611.147,66C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.165,03				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						42.737,59	12.068,07	1.609.746,01C
13/04/2023	3611	0410016.0000 0108/2023-66	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
13/04/2023	3618	0410029.0000 0016/2023-50	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA nº do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						48.050,50	16.289,18	1.608.654,21C
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.	2.937,42				
14/04/2023	3621	0410029.0000 0017/2023-41	Valor empenhado a RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA nº do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3643	0410017.0000 0019/2023-41	Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a pacote de serviços mensais móvel smp, franquia de dados de 20GB de internet. Aditivo N° 1. Vigência 30/03/2023 a 29/03/204. Pro-rata de 9 meses e 2 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28 e 0410017.00000019/2023-41.		1.175,30			
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						53.114,44	18.614,79	1.605.915,88C
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						54.550,86	18.614,79	1.604.479,46C
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.	2.620,03				
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	369,58				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						59.096,57	18.614,79	1.599.933,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP Nº 0410024.00000046/2023-30.	109,25				
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:						62.703,39	18.614,79	1.596.326,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.	518,63				
20/04/2023	3651	0410029.0000 0018/2023-32	Valor empenhado a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.	661,02				
20/04/2023	3910		Valor empenhado a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04ª VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04ª VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						66.289,16	21.011,98	1.595.138,35C
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
24/04/2023	4064		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.201,85				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						70.760,49	21.011,98	1.590.667,02C
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.	2.825,00				
25/04/2023	3914	0410023.0000 0002/2023-88	Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP Nº 0410023.00000002/2023-88.		2.680,00			
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	1.747,20				
Acumulado até o dia:						75.586,74	23.691,98	1.588.520,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3922	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3923	0410012.0000 0067/2023-53	Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3941	0410016.0000 0110/2023-48	Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		250,69			
26/04/2023	3942		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		232,22			
26/04/2023	3943		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		38,80			
26/04/2023	3944		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		328,86			
26/04/2023	3945		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		105,10			
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	250,69				
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	232,22				
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	38,80				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	328,86				
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.	105,10				
26/04/2023	3975		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de novo empenho.	53,16				
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	760,56				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:								
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.	576,00				
27/04/2023	3953	0410017.0000 0002/2023-97	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.	7.768,91				
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				
27/04/2023	3977		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.		1.200,00			
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	843,65				
27/04/2023	4184		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em função de novo contrato com a empresa.	8.221,24				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	48.255,44				
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA nº 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.		3.538,26			
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.	12.006,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.	345,80				
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	4.467,53				
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.	128,67				
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.	558,45				
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.	16,08				
Acumulado até o dia:						180.456,72	34.300,91	1.494.259,72C
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.	120,00				
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	3991	0410029.0000 0023/2023-84	Valor empenhado a ANA PAULA DE JESUS, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0018131-67.2017.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória.		136,69			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4185	0410017.0000 0030/2022-40	Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.		6.152,04			
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.	593,37				
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.	97,72				
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		28,00			
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb		26,00			
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		688,83			
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						202.877,52	41.922,87	1.479.460,88C
Conta:			8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Saldo anterior:				290.192,98D
03/04/2023	2946		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 03/2023 do favorecido COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		261,32			
03/04/2023	2947		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2356717764 do favorecido Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
03/04/2023	2948	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21575 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000042/2023-84.	234,49				
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000042/2023-84.	150,00				
03/04/2023	4106		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA,Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	390,77				
03/04/2023	4148		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		9.099,15			
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data	9.099,15				
Acumulado até o dia:						9.874,41	10.349,64	289.717,75D
04/04/2023	2949	02/2022	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 599 do favorecido RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023.		2.800,00			
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.	22,40				
04/04/2023	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,13			
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.	261,32				
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.	576,00				
04/04/2023	3216		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.438,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3550	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 137, referente Relatório nº do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3551	0410025.0000 0006/2023-49	Liquidação do Empenho 138, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP Nº 0410025.00000006/2023-49.	450,00				
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	3.919,10				
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.	964,62				
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 03/2023.	239,46				
04/04/2023	4037		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
04/04/2023	4093		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
04/04/2023	4109		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	280,17				
04/04/2023	4149		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,98			
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,98				
Acumulado até o dia:						20.010,81	15.876,78	294.327,01D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3180	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 4194470 do favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2023.		5.923,50			
05/04/2023	3199		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, 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. Março/2023	2.800,00				
05/04/2023	3556	0410025.0000 0004/2023-67	Liquidação do Empenho 139, referente Relatório nº do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3557		Liquidação do Empenho 140, referente Relatório nº do favorecido MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo Nº 0410025.00000004/2023-67.	1.350,00				
05/04/2023	3562	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 141, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3563	0410012.0000 0258/2022-81	Liquidação do Empenho 142, referente OUTROS nº SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES do favorecido ANDRE AMARAL E SILVA, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
05/04/2023	3565		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.432,61				
05/04/2023	3566		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.432,61				
05/04/2023	3567		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.136,88				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3591	0410016.0000 0096/2023-77	Liquidação do Empenho 144, referente Ofício nº 32/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023- 77.		150,00			
05/04/2023	3595	0410029.0000 0015/2023-59	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA nº do favorecido LIFE PET, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFE PET, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000015/2023-59.	687,25				
05/04/2023	3601	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 147, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
05/04/2023	3602	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 148, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
05/04/2023	3603	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 149, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
05/04/2023	3604	0410016.0000 0104/2023-05	Liquidação do Empenho 150, referente Ofício nº 34/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
05/04/2023	3606		Liquidação do Empenho 92, referente GUIA nº 3476500 do favorecido Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.		236,23			
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP Nº 0410029.00000013/2023-77.	236,23				
05/04/2023	4039		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
05/04/2023	4094		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
05/04/2023	4110		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1.698,72				
05/04/2023	4150		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.596,96			
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.596,96				
05/04/2023	4187		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						33.740,49	31.436,71	292.496,76D
06/04/2023	4111		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	63,48				
06/04/2023	4151		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.177,24			
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.177,24				
Acumulado até o dia:						34.981,21	32.677,43	292.496,76D
10/04/2023	3195		Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1653 do favorecido L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.900,00			
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.	372,06				
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.	40,17				
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.	107,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000083/2023-97.	238,54				
10/04/2023	3217		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19,85				
10/04/2023	3218		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15,83				
10/04/2023	3219		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15,83				
10/04/2023	3220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	99,28				
10/04/2023	3221		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	559,78				
10/04/2023	3222		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	136,78				
10/04/2023	3223		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7,75				
10/04/2023	3224		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7,77				
10/04/2023	3225		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2,59				
10/04/2023	3226		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24,50				
10/04/2023	3227		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2,58				
10/04/2023	3228		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2,04				
10/04/2023	3229		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2,84				
10/04/2023	3230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	58,82				
10/04/2023	3572	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP N° 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP N° 0410013.00000019/2023-47.	500,00				
10/04/2023	3575	79/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 3675 do favorecido Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo N° 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Março/2023.		888,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.	888,00				
10/04/2023	3576		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		26,82			
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.	5.923,50				
10/04/2023	3577		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		559,78			
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		87,66			
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	927,50				
10/04/2023	4046		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
10/04/2023	4112		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	70,54				
10/04/2023	4152		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		985,31			
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	985,31				
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		590,40			
Acumulado até o dia:						46.239,84	38.296,62	298.136,20D
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.	1.900,00				
11/04/2023	3580		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		63,27			
11/04/2023	3581		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3582		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3583		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3584		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3585		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3586		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3587		Liquidação do Empenho 96, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3588		Liquidação do Empenho 67, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3589		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 33/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório , Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.	28,79				
11/04/2023	4050		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	7,12				
11/04/2023	4113		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	79,93				
11/04/2023	4153		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.529,06			
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.529,06				
Acumulado até o dia:						50.334,74	42.676,00	297.851,72D
12/04/2023	3568	13/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1656706217-0 do favorecido VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		167,99			
12/04/2023	4114		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	65,07				
12/04/2023	4154		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.165,03			
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.165,03				
12/04/2023	4188		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
Acumulado até o dia:						51.568,40	44.077,65	297.683,73D
13/04/2023	3619	0410029.0000 0016/2023-50	Liquidação do Empenho 152, referente GUIA nº do favorecido ANTONIO CARLOS BRITO, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.	4.066,51				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	4115		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	49,26				
13/04/2023	4155		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.197,14			
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.197,14				
Acumulado até o dia:						56.881,31	49.390,56	297.683,73D
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	167,99				
14/04/2023	3608		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		16,24			
14/04/2023	3614	0410017.0000 0029/2022-49	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.		2.937,42			
14/04/2023	3622	0410029.0000 0017/2023-41	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA nº do favorecido RINAGRO COMERCIO LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.	1.150,31				
14/04/2023	4095		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 140423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	11,00				
14/04/2023	4116		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	26,53				
14/04/2023	4156		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		938,68			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	938,68				
Acumulado até o dia:						59.175,82	54.470,74	294.898,06D
17/04/2023	4118		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	113,30				
17/04/2023	4157		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.323,12			
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.323,12				
Acumulado até o dia:						60.612,24	55.907,16	294.898,06D
18/04/2023	3605		Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 94617132/69307010 do favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
18/04/2023	3610		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 107.096.629 do favorecido ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Março/2023.		2.620,03			
18/04/2023	3612	0410016.0000 0108/2023-66	Liquidação do Empenho 151, referente Relatório nº Viagem 25/2023 - FIN/ES do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.	154,60				
18/04/2023	3615		Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 319022 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.204,35			
18/04/2023	3654		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	204,11				
18/04/2023	3655		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2.620,63				
18/04/2023	3656		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	69,24				
18/04/2023	3657		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	204,60				
18/04/2023	3658		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	193,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3659		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1.064,78				
18/04/2023	3660		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5.192,09				
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.	10.532,59				
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.	2.592,40				
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.	489,89				
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.	120,58				
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 03/2023.	29,93				
18/04/2023	4120		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	46,41				
18/04/2023	4158		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		369,58			
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	369,58				
18/04/2023	4189		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,38				
Acumulado até o dia:						84.497,65	60.452,87	314.237,76D
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo traslado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.	530,00				
19/04/2023	3626		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3627		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	63,27				
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.	300,00				
19/04/2023	3637		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Processo SUAP Nº 0410024.00000046/2023-30.		109,25			
19/04/2023	3666		Liquidação do Empenho 60, referente Ofício nº 35/2023 do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3667		Liquidação do Empenho 63, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Gabriela Gabriel de Almeida, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3668		Liquidação do Empenho 62, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3669		Liquidação do Empenho 68, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3670		Liquidação do Empenho 64, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3671		Liquidação do Empenho 69, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3672		Liquidação do Empenho 66, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	3673		Liquidação do Empenho 61, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
19/04/2023	4058		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		560,55			
19/04/2023	4059		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.437,32			
19/04/2023	4060		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 190423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
19/04/2023	4122		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	59,93				
19/04/2023	4159		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.026,96			
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.026,96				
Acumulado até o dia:								
20/04/2023	3638		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		113,81			
						89.445,31	66.057,56	313.580,73D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.	1.204,35				
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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.	0,50				
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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. Março/2023.	2.937,42				
20/04/2023	3640		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		469,99			
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.	150,36				
20/04/2023	3644	12/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 2582 do favorecido FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		518,63			
20/04/2023	3648		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,40			
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.	2.620,03				
20/04/2023	3652	0410029.0000 0018/2023-32	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000018/2023-32.	661,02				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3911		Liquidação do Empenho 156, referente GUIA nº do favorecido RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.	1.736,17				
20/04/2023	4062		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 200423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
20/04/2023	4123		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	48,96				
20/04/2023	4160		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		617,43			
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	617,43				
Acumulado até o dia:						99.425,11	70.378,53	319.239,56D
24/04/2023	3645		Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 132479 do favorecido DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			
24/04/2023	3646	33/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 937 do favorecido FERNANDA F PONTIN, eferente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
24/04/2023	3915	12/2022	Liquidação do Empenho 44, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
24/04/2023	3916	12/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
24/04/2023	3917	12/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	4064		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.		500,00			
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP N° 0410013.00000021/2023-29.	500,00				
24/04/2023	4124		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	67,80				
24/04/2023	4161		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.201,85			
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.201,85				
24/04/2023	4190		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						101.194,95	74.849,86	316.538,07D
25/04/2023	3649		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 139 do favorecido 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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 N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Março/2023.		2.825,00			
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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 N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Março/2023.	2.825,00				
25/04/2023	3823		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.	109,25				
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.	170,00				
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. Ref. Abril/2023.	305,49				
25/04/2023	3952		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		10,37			
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.	518,63				
25/04/2023	4069		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	3,56				
25/04/2023	4097		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4107		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	55,00				
25/04/2023	4126		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	140,49				
25/04/2023	4162		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		1.747,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	1.747,20				
Acumulado até o dia:						107.271,44	79.686,48	317.777,94D
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.	396,00				
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.	1.750,00				
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.	80,00				
26/04/2023	3924	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 158, referente Autorização de Diária nº do favorecido Thaiz de Deco Souza, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3925	0410012.0000 0067/2023-53	Liquidação do Empenho 159, referente Autorização de Diária nº do favorecido Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.	1.250,00				
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	234,49				
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	237,20				
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	372,06				
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000104/2023-05.	105,10				
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP N° 0410016.00000096/2023-77.	150,00				
26/04/2023	3946	0410016.0000 0110/2023-48	Liquidação do Empenho 160, referente Ofício nº 37/2023 - FIN/ES do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.		250,69			
26/04/2023	3947		Liquidação do Empenho 161, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000110/2023-48.		232,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3948		Liquidação do Empenho 162, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		38,80			
26/04/2023	3949		Liquidação do Empenho 163, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		328,86			
26/04/2023	3950		Liquidação do Empenho 164, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000110/2023-48.		105,10			
26/04/2023	4074		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	10,68				
26/04/2023	4077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		88,34			
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	4082		Liquidação do Empenho 65, referente Ofício nº 35/2023 - FIN/ES do favorecido Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.	300,00				
26/04/2023	4103		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,30				
26/04/2023	4127		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	42,33				
26/04/2023	4163		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		760,56			
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	760,56				
26/04/2023	4191		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	0,19				
Acumulado até o dia:						116.611,35	84.645,55	322.158,78D
27/04/2023	3854		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			
27/04/2023	3951	14/2022	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº R21931 do favorecido SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/03/2023 a 24/04/2023.		576,00			
27/04/2023	3954	0410017.0000 0002/2023-97	Liquidação do Empenho 165, referente OUTROS nº Apólice 3038/0000339/31 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3955		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		170,26			
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.	2.415,00				
27/04/2023	3956	0410017.0000 0015/2022-78	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 80225 do favorecido Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação, 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. Abril e Maio/2023.		7.768,91			
27/04/2023	3961		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551313 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			
27/04/2023	3962		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551505 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			
27/04/2023	3963		Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO nº B/10551590 do favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	792,00				
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	153,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.	126,00				
27/04/2023	4128		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	56,82				
27/04/2023	4164		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota-parte n/data.		843,65			
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	843,65				
27/04/2023	4192		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	1,61				
27/04/2023	4214		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		48.255,44			
27/04/2023	4215		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
27/04/2023	4216		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			
27/04/2023	4217		Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 1, favorecido FUNCIONARIOS, FOLHA nº 04/2023, em função de Referente a faltas no mês de Abril/2023.	3.538,26				
27/04/2023	4218		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.206,27			
27/04/2023	4219		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido FUNCIONARIOS, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
27/04/2023	4220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12.525,50			
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	44.717,18				
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.	11.127,04				
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.	640,00				
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.	1.206,27				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.	402,09				
27/04/2023	4230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		481,90			
27/04/2023	4231		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.		12.006,49			
27/04/2023	4232		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.		345,80			
27/04/2023	4233		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		4.467,53			
27/04/2023	4234		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.		128,67			
27/04/2023	4235		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.		558,45			
27/04/2023	4236		Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA nº 04/2023 do favorecido MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.		16,08			
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.		688,83			
27/04/2023	4242		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	688,83				
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		26,00			
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.		28,00			
27/04/2023	4245		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	28,00				
27/04/2023	4246		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26,00				
Acumulado até o dia:						183.373,10	190.590,89	282.975,19D
28/04/2023	3967		Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 02284 do favorecido ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QR12F30, 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. Março/2023.		120,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.	120,00				
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.	138,00				
28/04/2023	3970	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 523072 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			
28/04/2023	3971	08/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 5234076 do favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.	11.154,36				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.	7.818,00				
28/04/2023	4087		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2.969,30			
28/04/2023	4129		Liquidação do Empenho 12, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.	61,18				
28/04/2023	4165		Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota parte n/data.		2.576,17			
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.	2.576,17				
28/04/2023	4260		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/2022, relativos nº 5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.		593,37			
28/04/2023	4261		Liquidação do Empenho 13, referente Relatório nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, recebido via depósito judicial em 07/03/2023, Relativos ao processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.		97,72			
28/04/2023	4263	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	28,00				
28/04/2023	4264	08/2022	Cancelamento da liquidação nº 207, do Empenho 21, favorecido UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL nº 5048531, em função de jd3lb	26,00				
28/04/2023	4265		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 34, favorecido SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, BOLETO nº B/10551313, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	688,83				
28/04/2023	4266	04/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 19, favorecido UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de 04/2023.	590,40				

Acumulado até o dia:

206.574,04

215.980,99

280.786,03D

Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

Saldo anterior:

909.640,47C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:274/289

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3193	0410012.0000 0042/2023-84	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 329 do empenho 125, Via Internet Banking 039.336, Relatório VIAGEM 12/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		234,49			
03/04/2023	3194		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 337 do empenho 128, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 7/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação na Reunião com Comissão de Acompanhamento do Concurso Publico CRMV-ES, realizada no dia 08/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000042/2023-84.		150,00			
03/04/2023	4130		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 12, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		390,77			
03/04/2023	4166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 565 do empenho 13, Via Internet Banking 03/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data		9.099,15			
Acumulado até o dia:						0,00	9.874,41	919.514,88C
04/04/2023	3196	0410016.0000 0099/2023-50	Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 362 do empenho 33, Via Internet Banking 40.401, FATURA 2356717764, Referente ao pedágio. Ref. Março/2023.		22,40			
04/04/2023	3197		Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 361 do empenho 27, Via Internet Banking 40.403, FATURA 03/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Março/2023.		261,32			
04/04/2023	3198	14/2022	Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 363 do empenho 38, Via Internet Banking 40.404, FATURA R21575, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/02/2023 a 24/03/2023.		576,00			
04/04/2023	3216		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.438,49			
04/04/2023	3552	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 452 do empenho 137, Via Internet Banking 052.383, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3553	0410025.0000 0006/2023-49	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 138, Via Internet Banking 40.405, Relatório, Referente a diárias para apuração de denúncia do MPES no município de Colatina, bem como realização de diligências. Processo SUAP N° 0410025.00000006/2023-49.		450,00			
04/04/2023	3569		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		3.919,10			
04/04/2023	3570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 03/2023.		964,62			
04/04/2023	3571		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 9, Via Internet Banking 40.402, FOLHA 03/2023, Referente a FGTS s/13° Salário no mês 03/2023.		239,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	4038		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 12, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
04/04/2023	4100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 11, Via Internet Banking 040423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
04/04/2023	4131		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 12, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		280,17			
04/04/2023	4167		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 566 do empenho 13, Via Internet Banking 04/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20.010,81	929.651,28C
05/04/2023	3200	02/2022	Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 364 do empenho 17, Via Internet Banking 40.501, NOTA FISCAL 599, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias. Ref. Março/2023		2.800,00			
05/04/2023	3558	0410025.0000 0004/2023-67	Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 454 do empenho 139, Via Internet Banking 067.472, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3559		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 140, Via Internet Banking 40.503, Relatório, Referente a diárias para fiscalização no interior, roteiro: São Mateus, Conceição da Barra, Sooretama e Jaguaré, nos dias 10/04/2023 a 14/04/2023. Processo Administrativo N° 0410025.00000004/2023-67.		1.350,00			
05/04/2023	3565		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.432,61			
05/04/2023	3566		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.432,61			
05/04/2023	3567		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.136,88			
05/04/2023	3596	0410029.0000 0015/2023-59	Pago a LIFEPET, liquidação 471 do empenho 146, Via Internet Banking 29916014, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. N° do Processo: 5011321-49.2021.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP N° 0410029.00000015/2023-59.		687,25			
05/04/2023	3607		Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 477 do empenho 92, Via Internet Banking 40.502, GUIA 3476500, Referente a Custa Judicial (Preparo Recursal). Processo SUAP N° 0410029.00000013/2023-77.		236,23			
05/04/2023	4041		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 12, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	4101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 11, Via Internet Banking 050423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
05/04/2023	4132		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1.698,72			
05/04/2023	4168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 567 do empenho 13, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO HON SUC 01 e 02/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.596,96			
05/04/2023	4193		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 12, Via Internet Banking 05/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						0,00	33.740,49	943.380,96C
06/04/2023	4133		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 12, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		63,48			
06/04/2023	4169		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 568 do empenho 13, Via Internet Banking 06/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.177,24			
Acumulado até o dia:						0,00	34.981,21	944.621,68C
10/04/2023	3211		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 338 do empenho 129, Via Internet Banking 042.762, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.		372,06			
10/04/2023	3212		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 339 do empenho 130, Via Internet Banking 41.002, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.		40,17			
10/04/2023	3213		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 340 do empenho 131, Via Internet Banking 039.336, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
10/04/2023	3214		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 341 do empenho 132, Via Internet Banking 013.416, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.		107,55			
10/04/2023	3215		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.001, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97.		238,54			
10/04/2023	3217		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		19,85			
10/04/2023	3218		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		15,83			
10/04/2023	3219		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		15,83			
10/04/2023	3220		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		99,28			
10/04/2023	3221		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		559,78			
10/04/2023	3222		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		136,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3223		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		7,75			
10/04/2023	3224		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		7,77			
10/04/2023	3225		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2,59			
10/04/2023	3226		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		24,50			
10/04/2023	3227		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2,58			
10/04/2023	3228		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2,04			
10/04/2023	3229		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2,84			
10/04/2023	3230		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		58,82			
10/04/2023	3573	0410013.0000 0019/2023-47	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 41.007, Relatório OFÍCIO 6/2023 - SEAD/ES. Ref. aquisição de pilha, açúcar e material de expediente, conforme explano no ofício. Processo SUAP N° 0410013.00000019/2023-47.		500,00			
10/04/2023	3576	79/2022	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 460 do empenho 22, Via Internet Banking 41.008, NOTA FISCAL 3675, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo N° 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias. Ref. Março/2023.		888,00			
10/04/2023	3577	04/2022	Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 388 do empenho 19, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4194470, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico N° 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP N° 0410017.00000003/2022-89. Ref. Abril/2023.		5.923,50			
10/04/2023	3578		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		927,50			
10/04/2023	4047		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 12, Via Internet Banking 100423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
10/04/2023	4134		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 12, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		70,54			
10/04/2023	4170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 569 do empenho 13, Via Internet Banking 10/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		985,31			
10/04/2023	4247	04/2022	Estorno do pagamento 478 pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 19, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 4194470, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	590,40				

Acumulado até o dia:

590,40

46.239,84

955.289,91C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:278/289

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3579		Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 390 do empenho 32, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 50, Referente a aquisição de 50und de pacote de pó de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000018/2023-50.		550,00			
11/04/2023	3580		Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 389 do empenho 37, Via Internet Banking 41.101, NOTA FISCAL 1653, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Termo Aditivo. 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. Março/2023.		1.900,00			
11/04/2023	3592		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 342 do empenho 133, Via Internet Banking 41.103, Relatório , Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Plenária Ordinária do dia 13/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000083/2023-97. Pagamento Complementar.		28,79			
11/04/2023	4051		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 12, Via Internet Banking 110423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		7,12			
11/04/2023	4135		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 12, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		79,93			
11/04/2023	4171		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 570 do empenho 13, Via Internet Banking 11/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.529,06			
Acumulado até o dia:						590,40	50.334,74	959.384,81C
12/04/2023	4136		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		65,07			
12/04/2023	4172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 571 do empenho 13, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.165,03			
12/04/2023	4195		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
Acumulado até o dia:						590,40	51.568,40	960.618,47C
13/04/2023	3620	0410029.0000 0016/2023-50	Pago a ANTONIO CARLOS BRITO, liquidação 482 do empenho 152, Via Internet Banking 96739176, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das anuidades indébitas, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0015833-05.2017.4.02.5001/ES - 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000016/2023-50.		4.066,51			
13/04/2023	4137		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 12, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		49,26			
13/04/2023	4173		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 13, Via Internet Banking 13/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.197,14			
Acumulado até o dia:						590,40	56.881,31	965.931,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3608	13/2022	Pago a VIVO S.A., liquidação 458 do empenho 28, Via Internet Banking 41.401, FATURA 1656706217-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Março/2023.		167,99			
14/04/2023	3623	0410029.0000 0017/2023-41	Pago a RINAGRO COMERCIO LTDA, liquidação 483 do empenho 153, Via Internet Banking 00153465, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00000094220168080053 - Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Processo SUAP Nº 0410029.00000017/2023-41.		1.150,31			
14/04/2023	4102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 11, Via Internet Banking 140423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		11,00			
14/04/2023	4138		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 12, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		26,53			
14/04/2023	4174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 13, Via Internet Banking 14/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		938,68			
Acumulado até o dia:						590,40	59.175,82	968.225,89C
17/04/2023	4139		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 12, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		113,30			
17/04/2023	4175		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 13, Via Internet Banking 17/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.323,12			
Acumulado até o dia:						590,40	60.612,24	969.662,31C
18/04/2023	3613	0410016.0000 0108/2023-66	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 479 do empenho 151, Via Internet Banking 023.954, Relatório Viagem 25/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível por desempenhar Atividades Inerentes ao cargo de Presidente, na Sede do CRMV-ES, para realizar funções Administrativas, Reuniões, Despacho de Processos , nos dias 10, 13, 22, 24, 29 e 30 de Março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000108/2023-66.		154,60			
18/04/2023	3654		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		204,11			
18/04/2023	3655		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		2.620,63			
18/04/2023	3656		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		69,24			
18/04/2023	3657		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		204,60			
18/04/2023	3658		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		193,60			
18/04/2023	3659		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		1.064,78			
18/04/2023	3660		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		5.192,09			
18/04/2023	3661		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 442 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2023.		10.532,59			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3662		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 8, Via Internet Banking 41.803, FOLHA 03/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2023.		2.592,40			
18/04/2023	3663		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 10, Via Internet Banking 41802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2023.		489,89			
18/04/2023	3664		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 03/2023.		120,58			
18/04/2023	3665		Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 10, Via Internet Banking 41.802, FOLHA 03/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 03/2023.		29,93			
18/04/2023	4140		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 12, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		46,41			
18/04/2023	4176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 13, Via Internet Banking 18/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		369,58			
18/04/2023	4196		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 12, Via Internet Banking 12/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,38			
Acumulado até o dia:						590,40	84.497,65	993.547,72C
19/04/2023	3624	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 456 do empenho 141, Via Internet Banking 023.954, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
19/04/2023	3625	0410012.0000 0258/2022-81	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 457 do empenho 142, Via Internet Banking 023.721, OUTROS SOLICITAÇÃO 2/2023 - GAB/ES, Referente ao reembolso pelo translado no dia 17/03, conforme relatado na pagina 101 do processo suap nº 0410012.00000258/2022-81.		530,00			
19/04/2023	3626		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		26,82			
19/04/2023	3627		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		63,27			
19/04/2023	3628		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 461 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3629		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 462 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3630		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 463 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000051/2023-03.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3631		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 464 do empenho 68, Via Internet Banking 41.905, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3632		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 465 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3633		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 466 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3634		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 467 do empenho 96, Via Internet Banking 41.903, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3635		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 468 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	3636		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 469 do empenho 66, Via Internet Banking 41.904, Ofício 33/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento Processo Ético-Profissional no dia 31/03/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000051/2023-03.		300,00			
19/04/2023	4061		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 12, Via Internet Banking 190423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
19/04/2023	4141		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 12, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		59,93			
19/04/2023	4177		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 13, Via Internet Banking 19/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.026,96			
Acumulado até o dia:						590,40	89.445,31	998.495,38C
20/04/2023	3638	0410016.0000 0113/2023-21	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 481 do empenho 16, Via Internet Banking 42.002, FATURA 319022, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Março/2023.		1.204,35			
20/04/2023	3639	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 317 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 7, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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.		0,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3640	0410017.0000 0029/2022-49	Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 480 do empenho 104, Via Internet Banking 42.003, NOTA FISCAL 9, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem 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 Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Março/2023.		2.937,42			
20/04/2023	3641		Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 476 do empenho 35, Via Internet Banking 42.001, FATURA 94617132/69307010, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2023.		150,36			
20/04/2023	3648		Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 478 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, FATURA 107.096.629, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35. Ref. Março/2023.		2.620,03			
20/04/2023	3653	0410029.0000 0018/2023-32	Pago a MILKE PAIXAO BRITO 10398763747, liquidação 489 do empenho 155, Via Internet Banking 35219850, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0002510-30.2017.4.02.5001/ES - 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Processo SUAP Nº 0410029.00000018/2023-32.		661,02			
20/04/2023	3912		Pago a RICARDO MONTENEGRO PESSANHA ME, liquidação 499 do empenho 156, Via Internet Banking 35193364, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 00249245620164025001 - VITORIA - 04º VARA. Processo SUAP Nº 0410030.00000023/2023-34.		1.736,17			
20/04/2023	4063		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 12, Via Internet Banking 200423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
20/04/2023	4142		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 12, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		48,96			
20/04/2023	4178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 13, Via Internet Banking 20/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		617,43			
Acumulado até o dia:								
24/04/2023	4065		Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, OUTROS . Vlr. referente a suprimento de fundos para a compra de um novo botijão de gás, conforme processo SUAP Nº 0410013.00000021/2023-29.		500,00			
24/04/2023	4143		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		67,80			
24/04/2023	4179		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 13, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.201,85			
24/04/2023	4197		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 12, Via Internet Banking 24/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590,40	101.194,95	1.010.245,02C
25/04/2023	3650		Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 488 do empenho 81, Via Internet Banking 015112018, NOTA FISCAL 139, contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria 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, prazos e 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. Março/2023.		2.825,00			
25/04/2023	3823		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,87			
25/04/2023	3829	0410024.0000 0046/2023-30	Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 484 do empenho 31, Via Internet Banking 42.503, NOTA FISCAL 51, Referente a aquisição de 5 pacotes de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.		109,25			
25/04/2023	3835	33/2022	Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 487 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 937, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Março/2023.		170,00			
25/04/2023	3847		Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 36, Via Internet Banking 42.502, NOTA FISCAL 132479, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br. Ref. Abril/2023.		305,49			
25/04/2023	3952	12/2022	Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 485 do empenho 24, Via Internet Banking 42.501, NOTA FISCAL 2582, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região 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 nacionalmente, 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. Março/2023.		518,63			
25/04/2023	4070		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 12, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		3,56			
25/04/2023	4104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 11, Via Internet Banking 250423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		55,00			
25/04/2023	4144		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 12, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		140,49			
25/04/2023	4180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 13, Via Internet Banking 25/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		1.747,20			
Acumulado até o dia:						590,40	107.271,44	1.016.321,51C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3918	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 502 do empenho 43, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Abril/2023.		396,00			
26/04/2023	3919	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 501 do empenho 42, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Abril/2023.		1.750,00			
26/04/2023	3920	12/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 500 do empenho 44, Via Internet Banking 42.604, Relatório 04/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Abril/2023.		80,00			
26/04/2023	3926	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 503 do empenho 158, Via Internet Banking 14996683, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3927	0410012.0000 0067/2023-53	Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 504 do empenho 159, Via Internet Banking 023.954, Autorização de Diária, Referente a diárias para o II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 28 de abril de 2023, às 08h00. Processo SUAP Nº 0410012.00000067/2023-53.		1.250,00			
26/04/2023	3928		Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 490 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 35/2023, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3929		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 491 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3930		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 492 do empenho 62, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3931		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 493 do empenho 68, Via Internet Banking 42.603, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3932		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 494 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3933		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 495 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	3934		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3935		Estorno do pagamento 526 pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, empenho 66, Via Internet Banking , Ofício 35/2023 - FIN/ES ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.	300,00				
26/04/2023	3936	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 472 do empenho 147, Via Internet Banking 039.336, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		234,49			
26/04/2023	3937	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 473 do empenho 148, Via Internet Banking 018.852, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		237,20			
26/04/2023	3938	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 474 do empenho 149, Via Internet Banking 042.762, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		372,06			
26/04/2023	3939	0410016.0000 0104/2023-05	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 475 do empenho 150, Via Internet Banking 013.416, Ofício 34/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 31/03/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000104/2023-05.		105,10			
26/04/2023	3940	0410016.0000 0096/2023-77	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 470 do empenho 144, Via Internet Banking 023.954, Ofício 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da inauguração da Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da FAESA na data 28 de março de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000096/2023-77.		150,00			
26/04/2023	4076		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 12, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		10,68			
26/04/2023	4081		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 497 do empenho 61, Via Internet Banking 42.602, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4083		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 540 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 35/2023 - FIN/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV/ES no dia 10/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000058/2023-37.		300,00			
26/04/2023	4105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 11, Via Internet Banking 260423, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,30			
26/04/2023	4145		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		42,33			
26/04/2023	4181		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 13, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		760,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4198		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 12, Via Internet Banking 26/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		0,19			
Acumulado até o dia:						890,40	116.611,35	1.025.361,42C
27/04/2023	3955	0410017.0000 0002/2023-97	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 511 do empenho 165, Via Internet Banking 929.441, OUTROS Apólice 3038/0000339/31, Referente ao seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do conselho Regional de Medicina Veterinária do ES. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2023-97.		2.415,00			
27/04/2023	3964		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 516 do empenho 34, Via Internet Banking 42.701, BOLETO B/10551313, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		792,00			
27/04/2023	3965		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 517 do empenho 34, Via Internet Banking 42.702, BOLETO B/10551505, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		153,00			
27/04/2023	3966		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 518 do empenho 34, Via Internet Banking 42.703, BOLETO B/10551590, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Maio/2023.		126,00			
27/04/2023	4146		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		56,82			
27/04/2023	4182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 13, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		843,65			
27/04/2023	4199		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 12, Via Internet Banking 27/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		1,61			
27/04/2023	4220		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 592 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		44.717,18			
27/04/2023	4221		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 593 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente ao pagamento da folha de Abril/2023.		11.127,04			
27/04/2023	4222		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 594 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 04/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Abril/2023.		640,00			
27/04/2023	4228		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 595 do empenho 4, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente a férias, Ref. Abril/2023.		1.206,27			
27/04/2023	4229		Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 596 do empenho 5, Compensação 04/2023, FOLHA 04/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Abril/2023.		402,09			
27/04/2023	4241		Estorno do pagamento 534 pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, empenho 34, Via Internet Banking , BOLETO B/10551313, em função de desconto s/ folha de pagamento de 04/2023.	688,83				
27/04/2023	4242		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		688,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	4243	08/2022	Estorno do pagamento 242 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Compensação 04/2023, NOTA FISCAL 5048531, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	26,00				
27/04/2023	4244	08/2022	Estorno do pagamento 241 pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empenho 21, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 5048366, em função de desconto s/Folha de Pagamento de Abril/2023.	28,00				
27/04/2023	4245		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		28,00			
27/04/2023	4246		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		26,00			
Acumulado até o dia:						1.633,23	179.834,84	1.087.842,08C
28/04/2023	3968		Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 519 do empenho 20, Via Internet Banking 42.801, NOTA FISCAL 02284, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos 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. Março/2023.		120,00			
28/04/2023	3969		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 13, Via Internet Banking 421.842, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a devolução de cota parte ressarcida em duplicidade ao CRMV ES, conforme exposto nos autos na folha nº55 do Setor Contábil e Financeiro do CFMV. Processo SUAP Nº 0110056.00000044/2022-18.		138,00			
28/04/2023	3972	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Via Internet Banking 42.802, NOTA FISCAL 523072, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Maio/2023.		11.154,36			
28/04/2023	3973	08/2022	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 521 do empenho 21, Via Internet Banking 42.803, NOTA FISCAL 5234076, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Maio/2023.		7.818,00			
28/04/2023	4147		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 564 do empenho 12, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.		61,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	4183		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 13, Via Internet Banking 28/04/23, EXTRATO 04/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.		2.576,17			
Acumulado até o dia: Vitória-ES, 30 de abril de 2023						1.633,23	201.702,55	1.109.709,79C

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
493.400.697-49

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