

Período: 01/05/2023

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/05/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	627		02/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	257,69 P	257,69	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 624 do empenho 12, Via Internet Banking 020523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	639		02/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.827,49 P	6.827,49	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 636 do empenho 13, Via Internet Banking 020523, EXTRATO 05/2023, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
166	542		02/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S\A	162,08 P	162,08	FATURA	1800086890092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S\A, liquidação 523 do empenho 166, Via Internet Banking 50.202, FATURA 1800086890092, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Abril/2023 - Linha 3795.									
166	543		02/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S\A	204,10 P	204,10	FATURA	1800086890094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S\A, liquidação 524 do empenho 166, Via Internet Banking 50.201, FATURA 1800086890094, Empenho complementar ao nº 15. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Abril/2023 - Linha 3877.									
167	548	0410029.00000	03/05/2023	ANA PAULA DE JESUS	136,69 P	136,69	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a ANA PAULA DE JESUS, liquidação 529 do empenho 167, Via Internet Banking 43176493, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 0018131-67.2017.4.02.5001/ES - 5ª Vara Federal									
12	628		03/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.523,16 P	1.523,16	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 625 do empenho 12, Via Internet Banking 030523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
9	616		03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.467,53 P	4.467,53	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 9, Via Internet Banking 50.303, FOLHA 04/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.									
9	617		03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,67 P	128,67	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 9, Via Internet Banking 50.303, FOLHA 04/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 04/2023.									
13	640		03/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.041,58 P	4.041,58	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 637 do empenho 13, Via Internet Banking 030523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.

45	544	0410017.00000 015/2022-78	03/05/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	7.768,91 P	7.487,22	FATURA	80225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 512 do empenho 45, Via Internet Banking 50.304, FATURA 80225, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mar remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Abril e Maio/2023.									
45	605	0410017.00000 015/2022-78	03/05/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	1.593,22 P	1.536,42	FATURA	80417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 515 do empenho 45, Via Internet Banking 50.302, FATURA 80417, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mar remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Maio/2023.									
41	545	03/2022	03/05/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,83 P	15,83	NOTA FISCAL	914909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 513 do empenho 41, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 914909, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigênc 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Março/2023.									
39	546	03/2022	03/05/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.130,58 P	1.130,58	NOTA FISCAL	00914910	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 39, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 00914910, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/0 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Março/2023.									
92	547		03/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	50,00 P	50,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 528 do empenho 92, Via Internet Banking 283131, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000026/2023-07.									
92	805		03/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	10,70 P	10,70	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 806 do empenho 92, Via Internet Banking 282341, GUIA, Referente a custas judiciais.									
92	549		03/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	43,71 P	43,71	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 530 do empenho 92, Via Internet Banking 282731, GUIA. Referente a custas processuais. Processo SUAP Nº 0410024.00000022/2023-52.									
92	663		03/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	14,85 P	14,85	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 655 do empenho 92, Via Internet Banking 282921, GUIA, Referente a custas iniciais. Processo SUAP Nº 0410029.00000024/2023-75.									
38	541	14/2022	03/05/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R21931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 510 do empenho 38, Via Internet Banking 50.305, FATURA R21931, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização d 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.									
12	808		04/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 803 do empenho 12, Via Internet Banking 040523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	629		04/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	94,61 P	94,61	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 12, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	641		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.884,12 P	1.884,12	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 638 do empenho 13, 040523, EXTRATO 05/2023 Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
12	759		05/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 751 do empenho 12, Via Internet Banking 050523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	630		05/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	469,70 P	469,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 12, Referente a tarifas bancárias n/data.									
33	550	0410016.00000 129/2023-71	05/05/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	36,40 P	36,40	NOTA FISCAL	538849410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 522 do empenho 33, Via Internet Banking 50.501, NOTA FISCAL 538849410, Referente ao pedágio. Ref. Abril/2023.									
13	643		05/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.290,25 P	1.290,25	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 639 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
31	624		05/05/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	699,20 P	699,20	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alim
Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 621 do empenho 31, Via Internet Banking 50.502, NOTA FISCAL 52, Referente a aquisição de 32 pacotes de açúcar cristal 5kg. Processo SUAP Nº 0410017.00000016/2023-68.□									
30	625		05/05/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	109,80 P	109,80	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copo
Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 622 do empenho 30, Via Internet Banking 50.502, NOTA FISCAL 52, Referente a aquisição de 18 pacotes de mexedor de café descartável. Processo SUAP Nº 0410017.00000016/2023-									
29	626		05/05/2023	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	1.511,50 P	1.511,50	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 623 do empenho 29, Via Internet Banking 50.502, NOTA FISCAL 52, Referente a aquisição de 50und de esponja dupla face, 170und. de pedra sanitária, 18und. papel higiênico e 15unc limpa vidro. Processo SUAP Nº 0410017.00000016/2023-68.									
160	618	0410016.00000 110/2023-48	08/05/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	250,69 P	250,69	Ofício	37/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 505 do empenho 160, Via Internet Banking 039.336, Ofício 37/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. 0410016.00000110/2023-48.									
12	760		08/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	7,12 P	7,12	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 752 do empenho 12, Via Internet Banking 080523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	631		08/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	94,77 P	94,77	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 628 do empenho 12, Via Internet Banking 080523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	644		08/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.174,98 P	2.174,98	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 640 do empenho 13, 080523, EXTRATO 05/2023 . Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
164	622		08/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	105,10 P	105,10	Ofício	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 509 do empenho 164, Via Internet Banking 013.416, Ofício 35/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/2023. F 0410016.00000110/2023-48.									
161	619		08/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	232,22 P	232,22	Ofício	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 506 do empenho 161, Via Internet Banking 50.801, Ofício 35/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível por participar da 464ª Sessão de Julgamento PEP, realizada no dia 10/04/20 Nº 0410016.00000110/2023-48.									
17	656	02/2022	08/05/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	466,65 P	466,65	NOTA FISCAL	614	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc

			Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 526 do empenho 17, Via Internet Banking 50.803, NOTA FISCAL 614, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações administrativas, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato Nº 02/2022. PL Nº 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias. Ref. 01/04/2023 a 05/04/2023.						
135	657	0410017.00000 007/2023-52	08/05/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.468,00 P	2.468,00	NOTA FISCAL	614	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos
			Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 527 do empenho 135, Via Internet Banking 50.803, NOTA FISCAL 614, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações administrativas, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato Nº 02/2022. PL Nº 01/2022. 1º Termo Aditivo. Vigência de 06/04/2023 a 05/04/2024. Pró-rata 8 meses e 25 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2023-52. Ref. Abril/2023.						
162	620		08/05/2023	TATIANA SACCHI	38,80 P	38,80	Ofício	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
			Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 507 do empenho 162, Via Internet Banking 50.802, Ofício 35/2023 - FIN/ES, 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.						
163	621		08/05/2023	Wendius Henrique Lucas	328,86 P	328,86	Ofício	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
			Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 508 do empenho 163, Via Internet Banking 042.762, Ofício 35/2023 - FIN/ES, 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.						
22	623	79/2022	09/05/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	888,00 P	861,09	NOTA FISCAL	3733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
			Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 22, Via Internet Banking 50.904, NOTA FISCAL 3733, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico de 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 crime, 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. 01/04/2023 a 09/04/2023.						
12	761		09/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 753 do empenho 12, Via Internet Banking 090523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.						
12	809		09/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 804 do empenho 12, Via Internet Banking 090523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.						
12	632		09/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	63,18 P	63,18	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 629 do empenho 12, 090523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias n/data.						
11	801		09/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
			Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 11, Via Internet Banking 090523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.						
13	645		09/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.634,88 P	2.634,88	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 641 do empenho 13, Via Internet Banking 090523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.						
176	638		09/05/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Ofício	33/2023 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque
			Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 635 do empenho 176, Via Internet Banking 50.905, Ofício 33/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias para fiscalização no interior - Alfredo Chaves, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 10/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000146/2023-47.						
175	637		09/05/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	450,00 P	450,00	Ofício	33/2023 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque
			Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 634 do empenho 175, Via Internet Banking 052.383, Ofício 33/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias para fiscalização no interior - Alfredo Chaves, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 11/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000146/2023-47.						
12	762		10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	10,68 P	10,68	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

12	810		10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 808 do empenho 12, Via Internet Banking 100523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	633		10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	69,50 P	69,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 630 do empenho 12, Via Internet Banking 100523, EXTRATO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente a tarifas bancárias n/data.									
168	648	0410017.00000 030/2022-40	10/05/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	275,68 P	262,87	FATURA	04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 583 do empenho 168, Via Internet Banking 51.002, FATURA 04/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.									
13	646		10/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.401,42 P	1.401,42	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 642 do empenho 13, Via Internet Banking 100523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
66	642		10/05/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 496 do empenho 66, Via Internet Banking 51.006, 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 041001237.									
118	752	0410013.00000 026/2023-81	10/05/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	500,00 P	500,00	Ofício	8/2023 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, Ofício 8/2023 - SEAD/ES. Referente a manutenção da caixa d'água. Processo SUAP nº 0410013.00000026/2023-81.									
92	804		10/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	56,25 P	56,25	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 805 do empenho 92, Via Internet Banking 644373, GUIA, Referente a custas judiciais.									
19	653	04/2022	10/05/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.951,95 P	5.389,49	NOTA FISCAL	4229181	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 19, Via Internet Banking 51.001, NOTA FISCAL 4229181, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pro Rata. Processo SUAP Nº 0410017.00000003/2022-89. Ref. Maio/2023.									
12	763		11/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,56 P	3,56	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 755 do empenho 12, Via Internet Banking 110523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	811		11/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 809 do empenho 12, Via Internet Banking 110523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	634		11/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	70,36 P	70,36	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 631 do empenho 12, Via Internet Banking 110523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	647		11/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.346,17 P	2.346,17	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 643 do empenho 13, Via Internet Banking, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
12	812		12/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 810 do empenho 12, Via Internet Banking 120523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									

12	635	12/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	50,66 P	50,66	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 632 do empenho 12, Via Internet Banking 120523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	649	12/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.334,98 P	1.334,98	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 644 do empenho 13, Via Internet Banking 120523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
178	655	12/05/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	37/2023 - CADPJ/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em	
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 649 do empenho 178, Via Internet Banking 067.472, Ofício 37/2023 - CADPJ/ES, Referente a diárias fiscalização para o interior - Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova no Imigrante, Conceição Castelo, nos dias 15/05 a 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000149/2023-20.									
8	658	12/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.006,49 P	12.006,49	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 597 do empenho 8, Via Internet Banking 51.201, FOLHA 04/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2023.□									
8	659	12/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345,80 P	345,80	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 598 do empenho 8, Via Internet Banking 51.2021, FOLHA 04/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2023.									
10	660	12/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	558,45 P	558,45	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 10, Via Internet Banking 51.202, FOLHA 04/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2023.									
10	661	12/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	16,08 P	16,08	FOLHA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 10, Via Internet Banking 51.202, FOLHA 04/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 04/2023.□									
177	654	12/05/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	37/2023 - CADPJ/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em	
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 648 do empenho 177, Via Internet Banking 052.383, Ofício 37/2023 - CADPJ/ES, Referente a diárias fiscalização para o interior - Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova no Imigrante Castelo e Castelo, nos dias 15/05 a 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000149/2023-20.									
81	651	15/05/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.260,00 P	2.260,00	NOTA FISCAL	150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F	
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 590 do empenho 81, Via Internet Banking 51.501, NOTA FISCAL 150, 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, pr especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 06/2022. Vigência 31/01/2023 a 30/01/2023. Pró rata de 11 meses e 1 dia. Processo SUAP Nº 0410017.00000016/2022-69. Ref. Abril/2023.									
12	813	15/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 811 do empenho 12, Via Internet Banking 150523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	636	15/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	85,68 P	85,68	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 633 do empenho 12, Via Internet Banking 150523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	650	15/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	881,05 P	881,05	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 645 do empenho 13, Via Internet Banking 150523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
134	662	0410017.00000 033/2022-13	15/05/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	46	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 605 do empenho 134, Via Internet Banking 51.502, NOTA FISCAL 46, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processo S 0410017.00000033/2022-13. Ref. Abril/2023.									

12	764	16/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	10,68 P	10,68	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 756 do empenho 12, Via Internet Banking 160523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	695	16/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	59,58 P	59,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 682 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a tarifas bancarias.								
13	652	16/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.086,66 P	2.086,66	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 646 do empenho 13, 160523, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
69	668	16/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 611 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000069/2								
63	666	16/05/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 607 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000069/.								
61	670	16/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 613 do empenho 61, Via Internet Banking 51.602, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.000000								
67	669	16/05/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 612 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.000000								
169	770	16/05/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 608 do empenho 169, Via Internet Banking 51.601, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000069/2023-35								
65	671	16/05/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 614 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410012.0000006								
92	672	16/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,00 P	20,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 658 do empenho 92, Via Internet Banking 00508532, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000032/2023-50.								
92	673	16/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,75 P	16,75	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 659 do empenho 92, Via Internet Banking 00508420, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000032/2023-50.								
92	674	16/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,33 P	16,33	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 660 do empenho 92, Via Internet Banking 00508191, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000032/2023-50.								
92	675	16/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	23,15 P	23,15	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 661 do empenho 92, Via Internet Banking 00508013, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000032/2023-50.								

92	664		16/05/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	24,96	P	24,96	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 656 do empenho 92, Via Internet Banking 00508732, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000056/2022-29.										
60	665		16/05/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00	P	300,00	Ofício	39/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 606 do empenho 60, Via Internet Banking 074.052, Ofício 39/2023, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000069/2023.										
28	676	13/2022	16/05/2023	VIVO S.A.	156,72	P	141,94	FATURA	16714414234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Fatores - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 615 do empenho 28, Via Internet Banking 51.604, FATURA 16714414234, 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. Prorata de 10 meses e 18 dias. Processo SUAP N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Abril/2023.										
64	667		16/05/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00	P	300,00	Ofício	39/2023 FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 610 do empenho 64, Via Internet Banking 51.601, Ofício 39/2023 FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000069/2023.										
12	696		17/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	56,17	P	56,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 683 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA. Referente a tarifas bancárias.										
11	802		17/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	P	11,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 798 do empenho 11, Via Internet Banking 170523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
13	688	170523	17/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.460,03	P	2.460,03	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 674 do empenho 13, Via Internet Banking 17/05/2023, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023.										
37	678		17/05/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00	P	1.836,35	NOTA FISCAL	1670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 663 do empenho 37, Via Internet Banking 51.701, NOTA FISCAL 1670, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000021/2022-24. Ref. Abril/2023.										
118	806		17/05/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	500,00	P	500,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços - PJ
Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 131311, EXTRATO 05/2023.										
183	677	0410016.00000140/2023-69	17/05/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	176,50	P	176,50	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PJ
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 662 do empenho 183, Via Internet Banking 023.954, Relatório, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, Ref. Abril/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000140/2023-69.										
12	697		18/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	56,54	P	56,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 684 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a tarifas bancárias.										
13	689	180523	18/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.531,31	P	2.531,31	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 675 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023.										
184	710		19/05/2023	ANDRE AMARAL E SILVA	1.250,00	P	1.250,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque - PJ
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 712 do empenho 184, Via Internet Banking 23.721, Autorização de Diária, Referente a diárias pela participação na 2ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023, a ser realizada nos dias 23 a 26/5/2023, em Processo SUAP N° 0410012.00000068/2023-44.										

12	765		19/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 757 do empenho 12, Via Internet Banking 190523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	698		19/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	51,14 P	51,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 685 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a tarifas bancarias.									
13	690	190523	19/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.185,38 P	3.185,38	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 676 do empenho 13, Via Internet Banking 19/05/2023, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023.									
16	686		19/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.050,54 P	951,26	FATURA	321229	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 657 do empenho 16, Via Internet Banking 51.903, FATURA 321229, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Abril/2023.									
186	711		19/05/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 714 do empenho 186, Via Internet Banking 39.364, Autorização de Diária, Referente a diárias pela participação na XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife. Processo SUAP Nº 0410012.00000068/2023-44.									
104	714	0410017.00000 029/2022-49	19/05/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 652 do empenho 104, Via Internet Banking 51901, NOTA FISCAL 11, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especial para 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.									
185	712		19/05/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	2.750,00 P	2.750,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 713 do empenho 185, Via Internet Banking 51.902, Autorização de Diária, Referente a diárias pela participação nos eventos: 2ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023, a ser realizada nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife. Processo SUAP Nº 0410012.00000068/2023-44.									
12	766		22/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 758 do empenho 12, Via Internet Banking 220523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	699		22/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	113,90 P	113,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 687 do empenho 12. Referente a tarifas bancarias 05/2023.									
11	799		22/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 11, Via Internet Banking 220523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	803		22/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 11, Via Internet Banking 220523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	691		22/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.156,75 P	2.156,75	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 677 do empenho 13, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023.									
45	713	0410017.00000 015/2022-78	22/05/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	2.085,59 P	2.011,40	FATURA	80701	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para Transporte Aéreo
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 651 do empenho 45, Via Internet Banking 52.201, FATURA 80701, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, 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.									

23	687		22/05/2023	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.142,27 P	2.018,82	NOTA FISCAL	108.899.811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 647 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 108.899.811, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-3									
18	685	33/2022	22/05/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 654 do empenho 18, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 960,, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impre eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Abril/2023.									
174	683		22/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	115,05 P	115,05	Ofício	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 620 do empenho 174, Via Internet Banking 013.416, Ofício 40/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000124/2023-19.									
191	727	0410027.00000 151/2023-02	22/05/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	750,00 P	750,00	Ofício	54/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 669 do empenho 191, Via Internet Banking 067.472, Ofício 54/2023 - FIN/ES, Referente a diárias para fiscalização no interior - Muqui, Mimoso do Sul, Dorés do Rio Preto, Guaçu, Alegre e Jerônimo Mor 24/05 á 26/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000151/2023-02.									
171	680		22/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	267,36 P	267,36	Ofício	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 617 do empenho 171, Via Internet Banking 52.205, Ofício 40/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SU 0410016.00000124/2023-19.									
118	757	0410012.00000 100/2023-47	22/05/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	86/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, Ofício 86/2023 - GAB/ES. Referente a trâmites de registro em cartório de atas, documentos e certidões para o devido envi delegados-eleitores. Processo SUAP Nº 0410012.00000100/2023-47.									
170	679		22/05/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	233,64 P	233,64	Ofício	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 616 do empenho 170, Via Internet Banking 018.852, Ofício 40/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo S 0410016.00000124/2023-19.									
190	726	0410027.00000 151/2023-02	22/05/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Ofício	55/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 190, Via Internet Banking 52.203, Ofício 55/2023 - FIN/ES, Referente a diárias para fiscalização no interior - Muqui, Mimoso do Sul, Dorés do Rio Preto, Guaçu, Alegre e Jerônimo M 24/05 á 26/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000151/2023-02.									
172	681		22/05/2023	TATIANA SACCHI	39,52 P	39,52	Ofício	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 618 do empenho 172, Via Internet Banking 52.204 , Ofício 40/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 041001 19.									
35	715		22/05/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	150,36 P	150,36	FATURA	94801460/695940 30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 653 do empenho 35, Via Internet Banking 52.202, FATURA 94801460/69594030, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Abril/2023.									
179	684	0410012.00000 082/2023-15	22/05/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 4/2023 - FIN/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 650 do empenho 179, Via Internet Banking 023.954, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 4/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da reunião para discussão do Progr Desenvolvimento da Cadeia do Leite no Espírito Santo. Dia 11/05/2023, 14h. Processo SUAP Nº 0410012.00000082/2023-15.									
173	682		22/05/2023	Wendius Henrique Lucas	328,56 P	328,56	Ofício	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 619 do empenho 173, Via Internet Banking 042.762, Ofício 40/2023 - FIN/ES, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000124/2023-19.									
12	814		23/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 812 do empenho 12, Via Internet Banking 230523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									

12	700		23/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	63,36 P	63,36	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 688 do empenho 12, Via Internet Banking 230523. Referente a tarifas 05/2023.									
13	692		23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.895,98 P	3.895,98	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 678 do empenho 13, EXTRATO 05/2023. Referente a cota parte n/data.									
12	818		24/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 817 do empenho 12, Via Internet Banking 240523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	701		24/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	65,44 P	65,44	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 689 do empenho 12, 240523. Referente a tarifas bancarias 05/2023.									
44	702	12/2022	24/05/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	Relatório	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 691 do empenho 44, Via Internet Banking 52.401, Relatório 05/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Maio/2023.									
42	703	12/2022	24/05/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.668,33 P	2.668,33	Relatório	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoi Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 690 do empenho 42, Via Internet Banking 52.401, Relatório 05/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio. Ref. Maio/2023.									
13	693		24/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.467,05 P	1.467,05	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 679 do empenho 13, Via Internet Banking 24/05/2023, EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023									
12	756		25/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	67,42 P	67,42	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 735 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancárias no ano.									
11	807		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 800 do empenho 11, Via Internet Banking 250523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	800		25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 796 do empenho 11, Via Internet Banking 250523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
197	704	12/2022	25/05/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	198,00 P	198,00	Relatório	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 692 do empenho 197, Via Internet Banking 52.401, Relatório 05/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. 05/2023.									
13	694		25/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.241,54 P	4.241,54	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 680 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO 05/2023. Referente ao repasse da cota parte ao CFMV 05/2023.									
24	705	12/2022	25/05/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	518,63 P	508,26	NOTA FISCAL	2880	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 667 do empenho 24, Via Internet Banking 52.501, NOTA FISCAL 2880 , Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer o do País, móveis e fixas. Com pacote de dados de internet para smartphone a partir de 15 GB, para 03 (três) das linhas, com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G e 4G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Abril/2023.									

12	767	26/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 759 do empenho 12, Via Internet Banking 260523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	735	26/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	36,29 P	36,29	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 724 do empenho 12. Referente a taxas bancarias em n/data.									
12	815	26/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 814 do empenho 12, Via Internet Banking 260523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	758	26/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.826,07 P	2.826,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 750 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA. Referente a cota a parte em n/data.									
13	730	26/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	100.000,00 P	100.000,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 720 do empenho 13, Via Internet Banking 260523, EXTRATO 05/2023. Referente a cota a parte n/data.									
36	706	26/05/2023	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	305,49 P	305,49	NOTA FISCAL	133271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 673 do empenho 36, Via Internet Banking 046229734, NOTA FISCAL 133271, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br									
12	737	29/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	80,60 P	80,60	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 725 do empenho 12, Via Internet Banking 290523, EXTRATO 05/2023. Referente a taxas bancarias em n/data.									
12	816	29/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 815 do empenho 12, Via Internet Banking 290523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	731	29/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.555,69 P	3.555,69	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 721 do empenho 13, Via Internet Banking 290523, EXTRATO 05/2023. Referente a cota a parte n/data.									
45	707	0410017.00000 015/2022-78	29/05/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	930,57 P	898,93	FATURA	81038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 709 do empenho 45, Via Internet Banking 52.903, FATURA 81038, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mar remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Maio/2023.									
34	708	29/05/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	288,17 P	288,17	BOLETO	B/11189262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 710 do empenho 34, Via Internet Banking 52.901, BOLETO B/11189262, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Junho/20									
34	709	29/05/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	406,85 P	406,85	BOLETO	B/11189155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 711 do empenho 34, Via Internet Banking 52.902, BOLETO B/11189155, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. Junho/20									
62	722	30/05/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 700 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede (realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.									

12	768	30/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 760 do empenho 12, Via Internet Banking 300523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	739	30/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	184,30 P	184,30	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 726 do empenho 12, Via Internet Banking 300523, EXTRATO 05/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.								
13	732	30/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	11.106,22 P	11.106,22	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 722 do empenho 13, Via Internet Banking 300523, EXTRATO 05/2023. Referente a cota a parte n/data.								
69	719	30/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 699 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede d realizada em 19/05/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000090/2023-40.								
1	790	30/05/2023	FUNCIONARIOS	415,00 P	415,00	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 767 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 05/2023, Referente a desconto de valor pago a maior na folha de abril/2023.								
4	791	30/05/2023	FUNCIONARIOS	1.278,63 P	1.144,73	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 770 do empenho 4, Compensação 05/2023, FOLHA 05/2023, Referente a férias, Ref. Maio/2023.								
4	792	30/05/2023	FUNCIONARIOS	42,56 P	42,56	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 770 do empenho 4, Via Internet Banking , FOLHA 05/2023, Referente a diferença de férias, Ref. Maio/2023.□								
5	793	30/05/2023	FUNCIONARIOS	426,21 P	426,21	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 771 do empenho 5, Compensação 05/2023, FOLHA 05/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Maio/2023.□								
5	794	30/05/2023	FUNCIONARIOS	14,19 P	14,19	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 771 do empenho 5, Via Internet Banking 206252, FOLHA 05/2023, Referente a diferença de1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Maio/2023.□								
1	796	30/05/2023	FUNCIONARIOS	11.178,62 P	7.188,70	FOLHA	ACT 01 a 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 780 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA ACT 01 a 04/2023, Referente a ACT de 01 a 04/2023 diferença de salário.								
1	795	30/05/2023	FUNCIONARIOS	758,54 P	758,54	FOLHA	ACT 01 a 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 780 do empenho 1, Via Internet Banking 014.674, FOLHA ACT 01 a 04/2023, Referente a ACT de 01 a 04/2023 diferença de salário.								
4	797	30/05/2023	FUNCIONARIOS	1.118,20 P	1.118,20	FOLHA	ACT 01 a 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 781 do empenho 4, Via Internet Banking 206252, FOLHA ACT 01 a 04/2023, Referente a ACT de 01 a 04/2023, diferença de férias.								
5	798	30/05/2023	FUNCIONARIOS	372,74 P	372,74	FOLHA	ACT 01 a 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 782 do empenho 5, Via Internet Banking 206252, FOLHA ACT 01 a 04/2023, Referente a ACT de 01 a 04/2023, diferença de1/3 Constitucional s/Férias.								
1	787	30/05/2023	FUNCIONARIOS	47.389,69 P	35.381,59	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 767 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 05/2023, Referente ao pagamento da folha de Maio/2023.□								
2	788	30/05/2023	FUNCIONARIOS	11.546,72 P	11.546,72	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 768 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 05/2023, Referente ao pagamento da folha de Maio/2023.□								
3	789	30/05/2023	FUNCIONARIOS	677,04 P	677,04	FOLHA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 769 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 05/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Maio/2023.								
63	721	30/05/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 695 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
61	716	30/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 698 do empenho 61, Via Internet Banking 53001, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
67	720	30/05/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 696 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
169	718	30/05/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 694 do empenho 169, Via Internet Banking 53003, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
65	724	30/05/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 693 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
68	717	30/05/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 701 do empenho 68, Via Internet Banking 53002, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
60	725	30/05/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 697 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
64	723	30/05/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	66/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 702 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 66/2023 - FIN/ES, Referente a Jeton pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizada em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000090/2023-40.								
202	742	31/05/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	237,73 P	237,73	Ofício	67/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 703 do empenho 202, Via Internet Banking 039.336, Ofício 67/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.								
12	769	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 761 do empenho 12, Via Internet Banking 310523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	740	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	187,72 P	187,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 727 do empenho 12, Via Internet Banking 310523. Referente a tarifas bancarias em n/data.									
12	817	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 816 do empenho 12, Via Internet Banking 310523, EXTRATO 05/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
33	747	31/05/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	81,20 P	81,20	FATURA	2392266500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 708 do empenho 33, Via Internet Banking 53.105, FATURA 2392266500, Referente ao pedágio.									
13	733	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	13.792,12 P	13.792,12	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 723 do empenho 13, Via Internet Banking 310523, EXTRATO 05/2023. Referente a cota a parte n/data.									
187	734	31/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	4/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con	
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 664 do empenho 187, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 4/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada na s data 03 de maio de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000075/2023-78.									
201	743	31/05/2023	Fransergio Rocha de Souza	101,01 P	101,01	Ofício	67/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 704 do empenho 201, Via Internet Banking 013.416, Ofício 67/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Pl Sede do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.									
193	729	31/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	267,36 P	267,36	Ofício	44/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 671 do empenho 193, Via Internet Banking 53102, Ofício 44/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, re CRMV-ES, na data 08 de maio de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000078/2023-51.									
192	728	31/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	5/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con	
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 670 do empenho 192, Via Internet Banking 53102, AUTORIZAÇÃO 5/2023 - FIN/ES, Referente a diária pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada na sede 08 de maio de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000078/2023-51.									
198	745	31/05/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	253,37 P	253,37	Ofício	67/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 707 do empenho 198, Via Internet Banking 53.104, Ofício 67/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessê Ordinária na Sede do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.									
194	738	0410012.00000080/2023-33	31/05/2023	Natali Barbosa Faria	150,00 P	150,00	Ofício	62/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 672 do empenho 194, Via Internet Banking 53101, Ofício 62/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV- maio de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000080/2023-33.									
189	736	31/05/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	Ofício	84/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 666 do empenho 189, Via Internet Banking 074.052, Ofício 84/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação na audiência Pública pelo Bem-Estar Animal, 24 de maio de 2023, Plenário da Câmara Municipal de Vila Velha. Processo SUAP Nº 0410012.00000092/2023-22.									
195	741	0410012.00000096/2023-83	31/05/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	Ofício	65/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 681 do empenho 195, Via Internet Banking 074.052, Ofício 65/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 25/05, às 14h. Processo SUAP Nº 0410012.00000096/2023-83.									
199	744	31/05/2023	TATIANA SACCHI	39,52 P	39,52	Ofício	67/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 706 do empenho 199, Via Internet Banking 53.103, Ofício 67/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordi CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.									
200	746	31/05/2023	Wendius Henrique Lucas	318,06 P	318,06	Ofício	67/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	

Total de pagamentos: 191	340551,35	322591,41
Total líquido:		322591,41

Vitória-ES, 31 de maio de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

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


3 a 31/05/2023


3 a 31/05/2023



ios - PJ

IV

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

xcatícios - Ônus de
al Cível de Vitória.

ios - PJ

o País - PJ
cação,

o País - PJ
cação,

stração - PJ
ia 13/07/2022 a

Lubrificantes
17/2023.

uinas e
le documentos.

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ientação

a e Cozinha

-68.

jeza e Produtos de

l. de

- PF

Processo SUAP Nº

ios - PJ

ios - PJ

1V

- PF

Processo SUAP Nº

- PF

23. Processo SUAP

is Contábeis - PJ

blico, bem como a
ações e contratos

is Contábeis - PJ

úblico, bem como
itações e contratos
2023.

- PF
JAP N°

- PF
cesso SUAP N°

ância

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

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

pregados - no País
/05 a 11/05/2023.

pregados - no País
tias 10/05 a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

Ref. Abril/2023.

1V

ações a

!.00000058/2023-

Prestados - PJ

regão Eletrônico

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

pregados - no País
ção do Castelo e

evenciárias -

evenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

pregados - no País
, Conceição do

2J
oria de
razos e

ios - PJ

ios - PJ

1V

Prestados - PJ
SUAP Nº

ios - PJ

ios - PJ

1V

ações a

!023-35.

ações a

2023-35.

ações a

!69/2023-35.

ações a

!069/2023-35.

ações a

i.

ações a

9/2023-35.

ações a

2023-35.

! Dados - PJ
ocesso SUAP Nº

ações a

!-35.

ios - PJ

ios - PJ

IV

sessoria -
1º Termo Aditivo.

Prestados - PJ

- PF
SUAP Nº

ios - PJ

IV

pregados - no País
Fortaleza.

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

iselheiros - no País
aio de 2023, na

jeza e
lizada, sem

iselheiros - no País
23 a 26/5/2023,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ
cação,

rgia Elétrica - PJ

5.

ltividade Pública -

ssos ou

- PF

º

pregados - no País

nteiro, nos dias

- PF

IAP Nº

Prestados - PJ

io ao CFMV dos

- PF

UAP Nº

pregados - no País

onteiro, nos dias

- PF

6.00000124/2023-

! Dados - PJ

sentação - PF

ama de

- PF

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

- PJ

IV

es Móvel - PJ
geradora, e região
nacionalmente,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

! Dados - PJ

or. Ref. Maio/2023.

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ

cação,

- PJ

23.

- PJ

23.

ações a

do CRMV-ES,

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a

lo CRMV-ES,

e Proporcionais

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Constitucional (1/3)

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Exercício de

ações a

do CRMV-ES,

ações a

de do CRMV-ES,

ações a

iede do CRMV-ES,

ações a

'-ES, realizada em

ações a

e do CRMV-ES,

ações a

, realizada em

ações a

a Sede do CRMV-

ações a

CRMV-ES,

- PF

lenária Ordinária

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

iselveiros - no País
ede CRMV-ES, na

- PF
enária Ordinária na

- PF
ealizada na sede

iselveiros - no País
CRMV-ES, na data

- PF
ão Plenária

sentação - PF
-ES, na data 12 de

sentação - PF
às 17h, no

sentação - PF

- PF
inária na Sede do

- PF

