# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/06/2023

## Relação de Pagamentos

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


# CRMV / ES

Período: 01/06/2023


| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 861 | | 01/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 756,45 P | 756,45 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data. | | | | | | | | |
| 12 | 916 | | 01/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 3,41 P | 3,41 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 916 do empenho 12, Via Internet Banking 010623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data. | | | | | | | | |
| 13 | 848 | | 01/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 65.977,78 P | 65.977,78 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |
| | Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 826 do empenho 13, Via Internet Banking 01/06/2023, EXTRATO 06/2023 . Referente a cota a parte n/data. | | | | | | | | |
| 37 | 754 | | 01/06/2023 | L B M Info Service Informatica Ltda | 1.900,00 P | 1.835,78 | NOTA FISCAL | 1685 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ |
| | Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 719 do empenho 37, Via Internet Banking 60.103, NOTA FISCAL 1685, 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. Maio/2023. | | | | | | | | |
| 41 | 751 | 03/2022 | 01/06/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 10,93 P | 10,93 | NOTA FISCAL | 00931493 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis |
| | Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 718 do empenho 41, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 00931493, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigência 13/12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato N° 06/2022. Processo SUAP N° 0410017.00000001/2022-10. Ref. Abril/2023. | | | | | | | | |
| 39 | 750 | 03/2022 | 01/06/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 780,86 P | 780,86 | NOTA FISCAL | 00931494 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e l Automotivos |
| | Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 717 do empenho 39, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 00931494, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato N° 06/2022. Processo SUAP N° 0410017.00000001/2022-10. Ref. Abril/2023. | | | | | | | | |
| 134 | 753 | 0410017.00000 033/2022-13 | 01/06/2023 | MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 110,00 P | 110,00 | NOTA FISCAL | 54 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços |
| | Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 716 do empenho 134, Via Internet Banking 318.B99, NOTA FISCAL 54, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processo 0410017.00000033/2022-13. Ref. Maio/2023. | | | | | | | | |
| 166 | 749 | | 01/06/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 162,08 P | 162,08 | FATURA | 1800086921101 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicaçõ |
| | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S\A, liquidação 733 do empenho 166, Via Internet Banking 060102, FATURA 1800086921101, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Maio/2023 - Linha 3795. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 748 | | 01/06/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 184,76 P | 184,76 | FATURA | 1800086921103 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicaçõ |

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S\A, liquidação 732 do empenho 166, Via Internet Banking 060101, FATURA 1800086921103, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Maio/2023 - Linha 3877.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 862 | | 02/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 150,34 P | 150,34 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 840 do empenho 12, Via Internet Banking 020623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 849 | | 02/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.790,51 P | 1.790,51 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 827 do empenho 13, Via Internet Banking 05/06/2023, EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 755 | | 02/06/2023 | Fransergio Rocha de Souza | 107,55 P | 107,55 | Relatório | VIAGEM 36/2023 - FIN/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - |

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 665 do empenho 188, Via Internet Banking , Relatório VIAGEM 36/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, re CRMV-ES, na data 03 de maio de 2023. Processo SUAP N° 0410012.00000075/2023-78.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 773 | 08/2022 | 02/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.504,80 P | 18.504,80 | NOTA FISCAL | 5334487 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 729 do empenho 21, Via Internet Banking 60.201, NOTA FISCAL 5334487, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Junho/2023 e e Retroativo devido ao novo act meses de dez/22 a maio/23.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 775 | 79/2022 | 05/06/2023 | Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda | 888,00 P | 861,27 | NOTA FISCAL | 3797 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ |

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 745 do empenho 22, Via Internet Banking 60.503, NOTA FISCAL 3797, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletr 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 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 Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 782 | | 05/06/2023 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 739 do empenho 62, Via Internet Banking 039.336, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 863 | | 05/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 10.015,11 P | 10.015,11 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 841 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente e tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 903 | | 05/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 57,50 P | 57,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 903 do empenho 12, Via Internet Banking 050623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 819 | | 05/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 943,12 P | 943,12 | GUIA | FGTS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 791 do empenho 9, Via Internet Banking , GUIA FGTS ACT, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento, ACT 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 820 | | 05/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 119,27 P | 119,27 | GUIA | FGTS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 9, Via Internet Banking , GUIA FGTS ACT, Referente a FGTS s/Férias, ACT de 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 821 | | 05/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.748,11 P | 4.748,11 | GUIA | FGTS 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 785 do empenho 9, Via Internet Banking , GUIA FGTS 05/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 822 | | 05/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 140,93 P | 140,93 | GUIA | FGTS 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 786 do empenho 9, Via Internet Banking , GUIA FGTS 05/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 786 | 0410017.00000 030/2022-40 | 05/06/2023 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 463,40 P | 441,86 | FATURA | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ |

Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 749 do empenho 168, Via Internet Banking 60509, FATURA 05/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 850 | | 05/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.956,80 P | 1.956,80 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 828 do empenho 13, Via Internet Banking 05/06/2023, EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 781 | | 05/06/2023 | Fransergio Rocha de Souza | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 742 do empenho 69, Via Internet Banking 013.416, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 780 | | 05/06/2023 | Gabriela Gabriel de Almeida | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 738 do empenho 63, Via Internet Banking 039.364, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 778 | | 05/06/2023 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 740 do empenho 61, Via Internet Banking 60512, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 774 | 0410023.00000 002/2023-88 | 05/06/2023 | MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2.680,00 P | 2.680,00 | NOTA FISCAL | 50 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços |

Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 730 do empenho 157, Via Internet Banking 60.503, NOTA FISCAL 50Referente aos exames de PGR- Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO- Programa de Controle Me Ocupacional e LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Processo SUAP N° 0410023.00000002/2023-88.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 825 | 0410012.00000 088/2023-58 | 05/06/2023 | MARCIO DE QUEIROZ ARANTES | 150,00 P | 150,00 | RECIBO | 15/2023 - FIN/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, liquidação 686 do empenho 196, Via Internet Banking 60504, RECIBO 15/2023 - FIN/ES, Referente verba de representação pela Audiência de instrução de PEP, realizada no dia 19 de maio de 2023. Processo 0410012.00000088/2023-58.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 783 | | 05/06/2023 | Marco Antonio da Rocha Ferreira | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 741 do empenho 67, Via Internet Banking 018.852, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.□

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 777 | | 05/06/2023 | Natali Barbosa Faria | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 748 do empenho 169, Via Internet Banking 60511, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 785 | | 05/06/2023 | Rodolpho Jose da Silva Barros | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 743 do empenho 65, Via Internet Banking 011.891, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 771 | 14/2022 | 05/06/2023 | SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 576,00 P | 576,00 | FATURA | R22354 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ |

Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 731 do empenho 38, Via Internet Banking 60.506, FATURA R22354, 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 N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/04/2023 A 24/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 776 | | 05/06/2023 | TATIANA SACCHI | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 744 do empenho 68, Via Internet Banking 60510, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 772 | 08/2022 | 05/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 15.051,96 P | 15.051,96 | NOTA FISCAL | 5341731 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 728 do empenho 21, Via Internet Banking 60.502, NOTA FISCAL 5341731, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e val 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Ref. Junho/2023 e Retroativo devido ao novo act meses de dez/22 a maio/23.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 784 | 05/06/2023 | Virgínia Teixeira do Carmo Emerich | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 737 do empenho 60, Via Internet Banking 023.954, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 779 | 05/06/2023 | Wendius Henrique Lucas | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 746 do empenho 64, Via Internet Banking 042.762, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 864 | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 70,29 P | 70,29 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 842 do empenho 12. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 851 | 06/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 3.988,93 P | 3.988,93 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 829 do empenho 13, Via Internet Banking 06/06/2023, EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 865 | 07/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 75,76 P | 75,76 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 843 do empenho 12, Via Internet Banking 070623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 904 | 07/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 34,50 P | 34,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 904 do empenho 12, Via Internet Banking 070623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 917 | 07/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 1,80 P | 1,80 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 917 do empenho 12, Via Internet Banking 070623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 913 | 07/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,30 P | 1,30 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 913 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 070623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 852 | 07/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.988,46 P | 1.988,46 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 830 do empenho 13, Via Internet Banking 07062023, EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 912 | 07/06/2023 | MARCELO PEREIRA SANTOS | 500,00 P | 500,00 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias |

Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 060701, EXTRATO 06/2023. Processo SUAP N° 0410024.00000075/2023-60.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 866 | 09/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 67,89 P | 67,89 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 844 do empenho 12, Via Internet Banking 090623. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 854 | 09/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.651,91 P | 1.651,91 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 831 do empenho 13, Via Internet Banking, EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 867 | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 129,15 P | 129,15 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 845 do empenho 12, Via Internet Banking 120623. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 905 | | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 P | 11,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 905 do empenho 12, Via Internet Banking 120623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 853 | | 12/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.459,01 P | 1.459,01 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 832 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 841 | | 12/06/2023 | GILBERTO MARCOS JUNIOR | 300,00 P | 300,00 | Ofício | 102/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF |

Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 747 do empenho 66, Via Internet Banking 61.205, Ofício 102/2023 - GAB/ES, Referente participação na Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizado em 29/05/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 838 | | 12/06/2023 | ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA | 120,00 P | 120,00 | NOTA FISCAL | 2330 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ |

Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 776 do empenho 20, Via Internet Banking 61.206, NOTA FISCAL 2330, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de ( compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo N° 234/2022 - Dispensa. Contrato N° 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP N° 0410022.00000003/2022-33. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 883 | 0410027.00000 193/2023-12 | 12/06/2023 | MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | 17/2023 - FIN/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 215, Via Internet Banking 060702, RECIBO 17/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela fiscalização roteiro: Vargem Alta, Iconha, Alf. Chaves, Guarapari, Anchieta, Itapemirim, Piúma, Presidente Kenedy para realização de diligência, nos dias 12 a 16/06/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000193/2023-12.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 823 | 0410017.00000 007/2023-52 | 12/06/2023 | RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.961,56 P | 2.961,56 | NOTA FISCAL | 626 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc |

Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 762 do empenho 135, Via Internet Banking 61.204, NOTA FISCAL 626, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor P 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, lic administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. 1° Termo Aditivo. Vigência de 06/04/2023 a 05/04/2024. Pró-rata 8 meses e 25 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2023-52. Ref. Maio/

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 884 | 0410027.00000 193/2023-12 | 12/06/2023 | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | 18/2023 - FIN/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 801 do empenho 214, Via Internet Banking 074.052, RECIBO 18/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela fiscalização roteiro: Vargem Alta, Iconha, Alf. Chaves, Guarapari, Anchieta, Itapemirim, I e Presidente Kenedy para realização de diligência, nos dias 12 a 16/06/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000193/2023-12.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 824 | 04/2022 | 12/06/2023 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.951,95 P | 5.389,49 | NOTA FISCAL | 4276762 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 763 do empenho 19, Via Internet Banking 61.203, NOTA FISCAL 4276762, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Junho/2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 868 | | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 46,04 P | 46,04 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 846 do empenho 12, Via Internet Banking 130623. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 906 | | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 35,68 P | 35,68 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 906 do empenho 12, Via Internet Banking 130623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 855 | | 13/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.237,28 P | 2.237,28 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 833 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 827 | | 13/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.760,56 P | 12.760,56 | FOLHA | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 783 do empenho 8, Via Internet Banking 61310, FOLHA 05/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 828 | | 13/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 378,74 P | 378,74 | GUIA | INSS 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 784 do empenho 8, Via Internet Banking 61310, GUIA INSS 05/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 829 | | 13/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.534,64 P | 2.534,64 | GUIA | INSS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 789 do empenho 8, Via Internet Banking 61310, GUIA INSS ACT, Referente a INSS Patronal s/Folha, ACT de 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 830 | | 13/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 320,53 P | 320,53 | GUIA | INSS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 790 do empenho 8, Via Internet Banking 61310, GUIA INSS ACT, Referente a INSS Patronal s/Férias, ACT de 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 831 | | 13/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 117,89 P | 117,89 | GUIA | PIS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 10, Via Internet Banking 61312, GUIA PIS ACT, Referente a PIS s/Folha de Pagamento, ACT 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 832 | | 13/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 14,91 P | 14,91 | GUIA | PIS ACT | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 794 do empenho 10, Via Internet Banking 61312, GUIA PIS ACT, Referente a PIS s/Férias, ACT 01 a 04/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 833 | | 13/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 593,51 P | 593,51 | GUIA | PIS 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 787 do empenho 10, Via Internet Banking 61311, GUIA PIS 05/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 834 | | 13/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 17,62 P | 17,62 | GUIA | PIS 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 788 do empenho 10, Via Internet Banking 61311, GUIA PIS 05/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 05/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 826 | 0410012.00000 106/2023-90 | 13/06/2023 | Natali Barbosa Faria | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 715 do empenho 204, Via Internet Banking 61307, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV-ES, na data 29 Processo SUAP N° 0410012.00000106/2023-90.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 840 | 0410012.00000 063/2023-89 | 13/06/2023 | Roberta Lavagnoli Gazel | 1.750,00 P | 1.750,00 | Ofício | 38/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 778 do empenho 212, Via Internet Banking 074.052, Ofício 38/2023, Referente a diárias pela participação no Participação do XVI Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs. 15/06/2023 a16/06/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000063/2023-89.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 837 | | 14/06/2023 | 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 2.825,00 P | 2.825,00 | NOTA FISCAL | 157 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F |

Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 777 do empenho 81, Via Internet Banking 61.401, NOTA FISCAL 157, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividade comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editorais 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 N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 869 | | 14/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 73,02 P | 73,02 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 847 do empenho 12, Via Internet Banking 140623. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 918 | | 14/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,38 P | 0,38 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 918 do empenho 12, Via Internet Banking 140623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 856 | | 14/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.135,68 P | 1.135,68 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 834 do empenho 13, Via Internet Banking 140623, EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 835 | 33/2022 | 14/06/2023 | FERNANDA F PONTIN | 10,96 P | 10,96 | NOTA FISCAL | 1004 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ |

Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 765 do empenho 18, Via Internet Banking 042761, NOTA FISCAL 1004, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impre eletrônicos pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 836 | 33/2022 | 14/06/2023 | FERNANDA F PONTIN | 159,04 P | 159,04 | NOTA FISCAL | 1004 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ |

Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 766 do empenho 206, Via Internet Banking 042761, NOTA FISCAL 1004, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impr eletrônicos pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. 1º termo aditivo ao contrato 05/2022. Vigência de 03/05/2023 à 03/05/2024. Pró rata de 7 meses e 29 dias. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 839 | 13/2022 | 14/06/2023 | VIVO S.A. | 167,99 P | 152,16 | FATURA | 1686024034-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de |

Pago a VIVO S.A., liquidação 779 do empenho 28, Via Internet Banking 061402, FATURA 1686024034-0, 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. F 0410030.00000013/2022-28. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 880 | 0410012.00000 114/2023-18 | 15/06/2023 | ADILSON ARIMATEA ROSA | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 772 do empenho 207, Via Internet Banking 061502, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada na Sede do CRMV/ES no Processo SUAP N° 0410012.00000114/2023-18.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 870 | | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 119,60 P | 119,60 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 848 do empenho 12, Via Internet Banking 150623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 907 | | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 34,50 P | 34,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 907 do empenho 12, Via Internet Banking 150623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 919 | | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 919 do empenho 12, Via Internet Banking 150623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 857 | | 15/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.531,00 P | 1.531,00 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 835 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 881 | 0410012.00000 114/2023-18 | 15/06/2023 | INGRID NEY KRAMER DE MELLO | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 773 do empenho 208, Via Internet Banking 074.052, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada na Sede do CRMV/ 05/06/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000114/2023-18.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 879 | 0410012.00000 114/2023-18 | 15/06/2023 | Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 775 do empenho 210, Via Internet Banking 061501, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada na Sede do CF 05/06/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000114/2023-18.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 871 | | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 27,49 P | 27,49 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 849 do empenho 12, Via Internet Banking 160623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 920 | | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 920 do empenho 12, Via Internet Banking 160623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 858 | | 16/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.406,71 P | 1.406,71 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 836 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 842 | 16/06/2023 | TERRA NETWORKS BRASIL S\A | 150,36 P | 150,36 | FATURA | 94962143/69847693 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de |

Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 825 do empenho 35, Via Internet Banking 61.602, FATURA 94962143/69847693, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 872 | 19/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 68,78 P | 68,78 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 850 do empenho 12, Via Internet Banking 190623. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 921 | 19/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 3,22 P | 3,22 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 921 do empenho 12, Via Internet Banking 190623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 859 | 19/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.324,74 P | 2.324,74 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 837 do empenho 13. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 873 | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 74,20 P | 74,20 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 851 do empenho 12, Via Internet Banking , EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 877 | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 47,31 P | 47,31 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 856 do empenho 12, Via Internet Banking 200623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 860 | 20/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.086,52 P | 2.086,52 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 838 do empenho 13, Via Internet Banking , EXTRATO. Referente a cota a parte em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 878 | 20/06/2023 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 1.507,25 P | 1.420,95 | NOTA FISCAL | 110.672.188 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ener |

Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 867 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 110.672.188, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 875 | 21/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 81,93 P | 81,93 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 853 do empenho 12, Via Internet Banking 210623, EXTRATO 06/2023. Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 908 | 21/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 P | 11,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 908 do empenho 12, Via Internet Banking 210623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 844 | 21/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 42,97 P | 42,97 | Relatório | HON SUC 01 e 02/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 451 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório HON SUC 01 e 02/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judici
Ação de Execução Fiscal N° 5032614-75.2021.4.02.5001 - PEDRO SERRA MAIA.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 845 | 21/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 593,37 P | 593,37 | Relatório | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 603 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório 04/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 14/11/20
5008910-04.2019.4.02.5001 - THYARA LANDECI MADEIRA.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 846 | 21/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 97,72 P | 97,72 | Relatório | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 604 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório 04/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em 07/03/20
processo nº 0117161-77.2014.4.02.5002 - RACHEL TOREZANI ABDALLA.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 874 | 21/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 11.971,22 P | 11.971,22 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 852 do empenho 13, Via Internet Banking 210623, EXTRATO 06/2023. Referente a cota a parte em m/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 876 | | 21/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.992,73 P | 2.992,73 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 854 do empenho 13, Via Internet Banking 210623, EXTRATO 06/2023. Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 847 | 0410017.00000 015/2022-78 | 21/06/2023 | Decolando Turismo e Representações Ltda ME | 807,33 P | 776,74 | FATURA | 81556 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para |

Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 823 do empenho 45, Via Internet Banking 074.052, FATURA 81556, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, ma 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. Julho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 843 | | 21/06/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.256,66 P | 1.137,91 | FATURA | 323846 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência |

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 822 do empenho 16, Via Internet Banking 62.101, FATURA 323846, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 882 | 0410012.00000 114/2023-18 | 21/06/2023 | GABRIELLA LIMA SANTOS | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 774 do empenho 209, Via Internet Banking 062102, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada na Sede do CRMV/ES no d Processo SUAP N° 0410012.00000114/2023-18.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 902 | | 22/06/2023 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | 671,40 P | 624,07 | BOLETO | 18150125800000 001 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Ger |

Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação 764 do empenho 205, Via Internet Banking 11676, BOLETO 18150125800000001, Referente a contratação de seguro predial.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 922 | | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 922 do empenho 12, Via Internet Banking 220623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 935 | | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 52,10 P | 52,10 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 933 do empenho 12, Via Internet Banking 220623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 928 | | 22/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.650,55 P | 1.650,55 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 940 do empenho 13, Via Internet Banking 220623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 936 | | 23/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 27,58 P | 27,58 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 934 do empenho 12, Via Internet Banking 230623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 914 | | 23/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11,00 P | 11,00 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 914 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 230623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 929 | | 23/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.238,02 P | 1.238,02 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 941 do empenho 13, Via Internet Banking 230623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 885 | 0410012.00000 121/2023-52 | 23/06/2023 | Gabriela Gabriel de Almeida | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres |

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 824 do empenho 216, Via Internet Banking , OUTROS, Referente a verba de representação pela participação o da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV-ES, na data 2023. Processo SUAP N° 0410012.00000121/2023-52.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 923 | | 26/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 923 do empenho 12, Via Internet Banking 260623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 937 | | 26/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 123,45 P | 123,45 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 935 do empenho 12, Via Internet Banking 260623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 915 | | 26/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 P | 55,00 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 915 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 260623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 930 | | 26/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.299,14 P | 2.299,14 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 942 do empenho 13, Via Internet Banking 260623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 886 | 0410017.00000 031/2022-31 | 27/06/2023 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA | 960,00 P | 960,00 | NOTA FISCAL | 5261 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e C Máquinas e Equipamentos - PJ |

Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 858 do empenho 145, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5261, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demar 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. V 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 909 | | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 23,00 P | 23,00 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 909 do empenho 12, Via Internet Banking 270623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 924 | | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 1,61 P | 1,61 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 924 do empenho 12, Via Internet Banking 270623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 938 | | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 75,20 P | 75,20 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 936 do empenho 12, Via Internet Banking 270623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 887 | 12/2022 | 27/06/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 80,00 P | 80,00 | Relatório | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis |

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 859 do empenho 44, Via Internet Banking 62.701, Relatório 06/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 888 | 12/2022 | 27/06/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 960,00 P | 960,00 | Relatório | 06/2023 | 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 860 do empenho 42, Via Internet Banking 62.701, Relatório 06/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 889 | 12/2022 | 27/06/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 224,00 P | 224,00 | Relatório | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte |

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 861 do empenho 197, Via Internet Banking 62.701, Relatório 06/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 931 | | 27/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.869,10 P | 2.869,10 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 943 do empenho 13, Via Internet Banking 270623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 892 | 0410027.00000 226/2023-06 | 27/06/2023 | MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA | 750,00 P | 750,00 | Ofício | 42/2023 - FISCADM/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 876 do empenho 224, Via Internet Banking 062702, Ofício 42/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização no interior – Conceição Do Castelo, Divino De São Lourenço, Ibitiram Ibatiba, Muniz Freire E Brejetuba, nos dias 28/06/2023 a 30/06/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000226/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 949 | 0410017.00000 029/2022-49 | 27/06/2023 | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 2.937,42 P | 2.467,43 | NOTA FISCAL | 15 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ |

Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 857 do empenho 104, Via Internet Banking 62.703, NOTA FISCAL 15, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especia 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. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 893 | 0410027.00000 226/2023 | 27/06/2023 | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS | 750,00 P | 750,00 | Ofício | 42/2023 - FISCADM/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 877 do empenho 225, Via Internet Banking 074.052, Ofício 42/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização no interior – Conceição Do Castelo, Divino De São Lourenço, I Iuna, Ibatiba, Muniz Freire E Brejetuba, nos dias 28/06/2023 a 30/06/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000226/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 910 | | 28/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 P | 11,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 910 do empenho 12, Via Internet Banking 280623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 925 | | 28/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 925 do empenho 12, Via Internet Banking 280623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 939 | | 28/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 25,58 P | 25,58 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 937 do empenho 12, Via Internet Banking 280623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 932 | | 28/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.914,50 P | 2.914,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 944 do empenho 13, Via Internet Banking 280623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 950 | 0410012.00000 105/2023-02 | 28/06/2023 | Rodolpho Jose da Silva Barros | 750,00 P | 750,00 | Ofício | 43/2023 - PR | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con |

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 878 do empenho 226, Via Internet Banking 011.891, Ofício 43/2023 - PR, Referente a diária pela participação no curso promovido pelo CFMV/CONCEA, dias 01 e 02 de julho de 2023. Processo SUAP I 0410012.00000105/2023-02.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 891 | | 28/06/2023 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 643,50 P | 643,50 | BOLETO | B/11789327 | 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 863 do empenho 34, Via Internet Banking 62.802, BOLETO B/11789327, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Julho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 890 | | 28/06/2023 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 356,10 P | 356,10 | BOLETO | B/11789090 | 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 862 do empenho 34, Via Internet Banking 62.803, BOLETO B/11789090, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Julho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 926 | | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 0,38 P | 0,38 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 926 do empenho 12, Via Internet Banking 290623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 940 | | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 48,58 P | 48,58 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 938 do empenho 12, Via Internet Banking 290623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 933 | | 29/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.229,62 P | 1.229,62 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 945 do empenho 13, Via Internet Banking 290623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 947 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 333,88 P | 333,88 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 930 do empenho 4, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente a diferença de férias, Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 948 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 90,12 P | 90,12 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 931 do empenho 5, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente a diferença de1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 945 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 4.669,33 P | 3.237,18 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 930 do empenho 4, Compensação 06/2023, FOLHA 06/2023, Referente a férias, Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 946 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 1.556,44 P | 1.556,44 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 931 do empenho 5, Compensação 06/2023, FOLHA 06/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 942 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 43.642,71 P | 31.817,05 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 932 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente ao pagamento da folha de Junho/2023.□

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 943 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 13.462,79 P | 13.462,79 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 929 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente ao pagamento da folha de Junho/2023.□

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 944 | | 29/06/2023 | FUNCIONARIOS | 677,04 P | 677,04 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 928 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Junho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 911 | | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 11,50 P | 11,50 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 911 do empenho 12, Via Internet Banking 300623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 927 | | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 1,80 P | 1,80 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 927 do empenho 12, Via Internet Banking 300623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 941 | | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 24,26 P | 24,26 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 939 do empenho 12, Via Internet Banking 300623, EXTRATO 06/2023, Referente a tarifas bancarias em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 934 | | 30/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.857,65 P | 1.857,65 | EXTRATO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 946 do empenho 13, Via Internet Banking 300623, EXTRATO 06/2023, Referente a cota parte em n/data.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 895 | 0410017.00000 015/2022-78 | 30/06/2023 | Decolando Turismo e Representações Ltda ME | 430,04 P | 413,49 | FATURA | 81811 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para |

Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 868 do empenho 45, Via Internet Banking 63.001, FATURA 81811, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mar 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. Julho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 896 | | 30/06/2023 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 485,39 P | 485,39 | NOTA FISCAL | 133952 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de |

Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 869 do empenho 36, Via Internet Banking 63.003, NOTA FISCAL 133952, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br. R

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 894 | 0410017.00000 027/2022-67 | 30/06/2023 | EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA | 412,00 P | 412,00 | NOTA FISCAL | 2553 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe |

Pago a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, liquidação 866 do empenho 143, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 2553, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demar às necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP N° 0410017.00000027/2022-67. Aquisição de 6 cartuchos de toner p/ imp. Sansumg e 10 cartuchos de toner p/ imp. Brother.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 897 | 12/2022 | 30/06/2023 | FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA | 648,29 P | 615,88 | NOTA FISCAL | 3060 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicaçõ |

Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 864 do empenho 24, Via Internet Banking 63.004, NOTA FISCAL 3060, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer op 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 N° 0410030.00000013/2022-28. Ref. Maio/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 901 | 0410027.00000 225/2023-15 | 30/06/2023 | HEBER BRAGA GUIMARAES | 1.350,00 P | 1.350,00 | Ofício | 40/2023 - FISCADM/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 893 do empenho 233, Via Internet Banking 074.052, Ofício 40/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Rio novo do Su Vivacqua, dos dias 03 à 07/07/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000225/2023-15.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 900 | 0410027.00000 225/2023-15 | 30/06/2023 | MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Ofício | 40/2023 - FISCADM/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emp |

Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 892 do empenho 232, Via Internet Banking 063002, Ofício 40/2023 - FISCADM/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Rio novo do Atilio Vivacqua, dos dias 03 à 07/07/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000225/2023-15.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 955 | | 30/06/2023 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.218,47 P | 2.218,47 | FOLHA | 06/2023 | 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 959 do empenho 34, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente Devolução de Vale Transporte aos funcionários, descontados de J Abril/2023, conforme novo ACT.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 956 | 0410017.00000 021/2023-23 | 30/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 112,00 P | 112,00 | FOLHA | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 213, Via Internet Banking 206252, FOLHA 06/2023, Referente Devolução de Ticket Alimentação aos funcionários, descontados de Janeiro à Abril/2023, conforme no

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 951 | 08/2022 | 30/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 7.521,52 P | 7.521,52 | NOTA FISCAL | 5431836 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 948 do empenho 21, Via Internet Banking 63.005, NOTA FISCAL 5431836, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e va 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Alimentação - Julho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 952 | 0410017.00000 021/2023-23 | 30/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 4.750,44 P | 4.750,44 | NOTA FISCAL | 5431836 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 949 do empenho 213, Via Internet Banking 63.005, NOTA FISCAL 5431836, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e v 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2023 a 19/07/2024. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Empenho complementar ao n° Alimentação - Julho/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 953 | 08/2022 | 30/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 5.736,28 P | 5.736,28 | NOTA FISCAL | 5431835 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Via Internet Banking 63.006, NOTA FISCAL 5431835, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e val 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Ref. Auxílio Refeição - Julho/20

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 954 | 0410017.00000 021/2023-23 | 30/06/2023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 3.622,92 P | 3.622,92 | NOTA FISCAL | 5431835 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 950 do empenho 213, Via Internet Banking 63.006, NOTA FISCAL 5431835, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e va 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 refeiçõ estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2023 a 19/07/2024. Pro Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000002/2022-98. Empenho complementar ao n° Refeição Julho/2023.

| | | |
|---|---|---|
| **Total de pagamentos: 159** | **323264,41** | **308513,9** |
| **Total líquido:** | | **308513,9** |

Vitória-ES, 30 de junho de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR

CRMV-ES N° 0568/VP
032.197.576-69

CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30

3 a 30/06/2023

3 a 30/06/2023

ios - PJ

ios - PJ

MV

sessoria -

1° Termo Aditivo.

stração - PJ

07/2022 a

Lubrificantes

Modalidade:

Prestados - PJ

SUAP N°

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

ios - PJ

/IV

- PF

ealizada na sede

e-alimentação,
es prontas em

lância

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

ações a

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

/IV

ações a

ações a

ações a

Prestados - PJ
:dico de Saude

sentação - PF
SUAP nº

ações a

ações a

ações a

uinas e
le documentos.

ações a

e-alimentação,
es prontas em

ações a

ações a

ios - PJ

MV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

MV

de Consumo

ios - PJ

MV

ios - PJ

ios - PJ

MV

ações a

lância

03 (três) veículos;
V-ES, (Veículos

pregados - no País
. Marataízes e

os Contábeis - PJ

úblico, bem como
itações e contratos
2023.

pregados - no País
Piúma, Marataízes

ios - PJ

ios - PJ

MV

evidenciárias -

evidenciárias -

evidenciárias -

evidenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

sentação - PF
de maio de 2023.

pregados - no País
Período de

PJ

es de assessoria de
azos e

os - PJ

os - PJ

IV

Utilidade Pública -

ssos ou

Utilidade Pública -

essos ou

Dados - PJ

Processo SUAP Nº

sentação - PF

dia 05/06/2023.

os - PJ

os - PJ

os - PJ

MV

sentação - PF

/ES no dia

sentação - PF

RMV/ES no dia

os - PJ

os - PJ

MV

: Dados - PJ

ios - PJ

ios - PJ

MV

ios - PJ

ios - PJ

MV

rgia Elétrica - PJ

ios - PJ

ios - PJ

MV
ial em 18/01/2023,

MV
)22, relativos nº

MV
)23, Relativos ao

MV

ıV

o País - PJ
ırcação,

as - PJ

sentação - PF
dia 05/06/2023.

al - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ıV

ios - PJ

ios - PJ

ıV

sentação - PF
ı 07 de junho de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

MV

onservação de

ıda do CRMV-ES de
Vigência

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

- PJ

MV

pregados - no País
ıa, Irupi, Iuna,

peza e

alizada, sem

pregados - no País
bitirama, Irupi,

os - PJ

os - PJ

os - PJ

MV

nselheiros - no País
N°

- PJ

- PJ

os - PJ

os - PJ

MV

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Exercício de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

MV

o País - PJ
cação, remarcação

e Dados - PJ

ef. Junho/2023.

ediente

ıda, para atender

es Móvel - PJ

eradora, e região
nacionalmente,

pregados - no País
ul, Iconha e Atilio

pregados - no País
o Sul, Iconha e

- PJ
laneiro à

ovo ACT.

le-alimentação,
es prontas em
o/2023.

ale-alimentação,
es prontas em
21. Ref. Auxílio

e-alimentação,
es prontas em
)23.

ale-alimentação,
es prontas em
21. Ref. Vale