

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2023

CRMV / ES

Período: 01/07/2023

CRMV / ES

Período: 01/07/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1028		03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1027 do empenho 12, Via Internet Banking 030723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1035		03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	123,90 P	123,90	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1034 do empenho 12, Via Internet Banking 030723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1056		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.632,93 P	4.632,93	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1055 do empenho 13, Via Internet Banking 030723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
41	958	21	03/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	21,48 P	21,48	NOTA FISCAL	00952676	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 873 do empenho 41, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 00952676, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigência 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Maio/2023.									
39	959	03/2022	03/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.534,46 P	1.534,46	NOTA FISCAL	00952677	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Locomotivas Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 874 do empenho 39, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 00952677, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Maio/2023.									
166	898		03/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,85 P	122,85	FATURA	1800086950118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 890 do empenho 166, Via Internet Banking , FATURA 1800086950118, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Junho/2023 - Linha 3877.									
166	899		03/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,99 P	120,99	FATURA	1800086950116	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 891 do empenho 166, Via Internet Banking 070302, FATURA 1800086950116, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Junho/2023 - Linha 3795.									
12	1036		04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	197,83 P	197,83	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1035 do empenho 12, Via Internet Banking 040723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									

33	960	04/07/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	86,29 P	86,29	FATURA	23111092532	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 964 do empenho 33, Via Internet Banking 70.401, FATURA 23111092532 ref. a Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio junho/2023.									
13	1057	04/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.340,03 P	2.340,03	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1056 do empenho 13, Via Internet Banking 040723, EXTRATO 07/2023 , Referente a cota parte em n/data.									
220	978	04/07/2023	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L P	
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 900 do empenho 220, Via Internet Banking 70.402, BOLETO 4, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000046/2023-18.									
12	1029	05/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1028 do empenho 12, Via Internet Banking 050723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1037	05/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	61,30 P	61,30	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1036 do empenho 12, Via Internet Banking 050723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1058	05/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.019,60 P	1.019,60	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1057 do empenho 13, Via Internet Banking 050723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
38	961	14/2022	05/07/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R22736	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 875 do empenho 38, Via Internet Banking 70.503, FATURA R22736, 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. 25/05/2023 à 24/06/2023.									
228	969	06/07/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 880 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012. 23.									
12	1038	06/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	538,09 P	538,09	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1037 do empenho 12, Via Internet Banking 060723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1077	06/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1076 do empenho 12, Via Internet Banking 060723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	1025	06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1024 do empenho 11, Via Internet Banking 000140, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
9	971	06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.568,44 P	4.568,44	GUIA	FGTS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 9, Via Internet Banking 070602, GUIA FGTS 06/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 06/2023.									
9	972	06/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,90 P	526,90	GUIA	FGTS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 956 do empenho 9, Via Internet Banking 070602, GUIA FGTS 06/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 06/2023.									
13	1059	06/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.398,43 P	2.398,43	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1058 do empenho 13, Via Internet Banking 060723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.

230	965	06/07/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 883 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
66	962	06/07/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 886 do empenho 66, Via Internet Banking 070601, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
229	963	06/07/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 881 do empenho 229, Via Internet Banking 070603, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
67	966	06/07/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 882 do empenho 67, Via Internet Banking 074.052, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
65	968	06/07/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 884 do empenho 65, Via Internet Banking 074.052, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
231	964	06/07/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 885 do empenho 231, Via Internet Banking 070604, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
227	967	06/07/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	106/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações - PF	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 879 do empenho 227, Via Internet Banking 074.052, Ofício 106/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada em 19/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000135/2023-23.									
219	970	0410012.00000115/2023-09	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 865 do empenho 219, Via Internet Banking 074.052, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação da reunião de "Lançamento da Comissão Permanente de Proteção e Bem Estar da Assembleia Legislativa", realizada no dia 30 de maio (terça-feira), às 09horas, no Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa. Processo SUAP Nº 0410012.00000115/2023-09.									
22	994	79/2022	07/07/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	888,00 P	861,27	NOTA FISCAL	3858	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 963 do empenho 22, Via Internet Banking 70.701, NOTA FISCAL 3858, 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 caso de serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Junho/2023.									
223	975	0410012.00000137/2023-05	07/07/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	237,60 P	237,60	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 872 do empenho 223, Via Internet Banking 074.052, OUTROS, Referente a participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 19 de junho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000137/2023-05.									
12	1030	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1029 do empenho 12, Via Internet Banking 070723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1039	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	39,69 P	39,69	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1038 do empenho 12, Via Internet Banking 070723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1078	07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1077 do empenho 12, Via Internet Banking 070723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
168	976	0410017.00000 030/2022-40	07/07/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.133,76 P	1.081,06	FATURA	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 966 do empenho 168, Via Internet Banking 070709, FATURA 06/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Junho/2023.									
13	1060		07/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.416,76 P	1.416,76	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1059 do empenho 13, Via Internet Banking 070723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
221	974	0410012.00000 137/2023-05	07/07/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	262,26 P	262,26	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 870 do empenho 221, Via Internet Banking 070707, OUTROS, Referente a participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 19 de junho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000137/2023-05.									
37	1087		07/07/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00 P	1.835,02	NOTA FISCAL	01706	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 1086 do empenho 37, Via Internet Banking 70.708, NOTA FISCAL 01706, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação Aditivo. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000021/2022-24. Ref. Junho/2023.									
134	977	0410017.00000 033/2022-13	07/07/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 888 do empenho 134, Via Internet Banking 070702, NOTA FISCAL 60, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processo 0410017.00000033/2022-13. Ref. Junho/2023.									
203	979	0410027.00000 157/2023-45	07/07/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 887 do empenho 203, Via Internet Banking 070703, NOTA FISCAL 62, Referente ao serviço de emissão dos atestados de saúde ocupacional. Processo SUAP Nº 0410027.0000									
222	973	0410012.00000 137/2023-05	07/07/2023	TATIANA SACCHI	39,17 P	39,17	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 871 do empenho 222, Via Internet Banking 070704, OUTROS, Referente a participação na Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 19 de junho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.0000									
19	1013	04/2022	07/07/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.951,95 P	5.389,49	FATURA	4326855	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1011 do empenho 19, Via Internet Banking 70.706, FATURA 4326855, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Julho/2023.									
12	1040		10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	38,08 P	38,08	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1039 do empenho 12, Via Internet Banking 100723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1079		10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1078 do empenho 12, Via Internet Banking 100723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	1061		10/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.196,76 P	2.196,76	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1060 do empenho 13, Via Internet Banking 100723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
8	1016		10/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.277,68 P	12.277,68	FOLHA	INSS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 953 do empenho 8, Via Internet Banking 071002, FOLHA INSS 06/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 06/2023.									
8	1017		10/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,04 P	1.416,04	FOLHA	INSS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 954 do empenho 8, Via Internet Banking 071002, FOLHA INSS 06/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 06/2023.									
10	1015	10/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65,86 P	65,86	GUIA	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 958 do empenho 10, Via Internet Banking 071001, GUIA PIS 06/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 06/2023.									
10	1014	10/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	571,06 P	571,06	GUIA	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 957 do empenho 10, Via Internet Banking 071001, GUIA PIS 06/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 06/2023.									
92	980	10/07/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	17,73 P	17,73	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 967 do empenho 92, Via Internet Banking 00978125, GUIA, referente a custas recursais. Processo SUAP Nº 0410030.00000055/2023-37.									
12	1041	11/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	149,96 P	149,96	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1040 do empenho 12, Via Internet Banking 110723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1062	11/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.701,26 P	2.701,26	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1061 do empenho 13, Via Internet Banking 110723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
135	981	0410017.00000 007/2023-52	11/07/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	639	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 965 do empenho 135, Via Internet Banking 71.101, NOTA FISCAL 639, 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 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. Junho									
243	957	12/07/2023	AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	113,54 P	113,54	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIA/	
Pago a AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, liquidação 962 do empenho 243, Via Internet Banking 13956672, GUIA , referente à condenação em ressarcimento de custas processuais nos autos do Processo nº 500088970 AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. Processo SUAP nº 0410030.00000049/2023-91. Pagamento realizado no dia 03/07/2023.									
12	1031	12/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1030 do empenho 12, Via Internet Banking 120723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1042	12/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	43,23 P	43,23	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1041 do empenho 12, Via Internet Banking 120723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1063	12/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	728,35 P	728,35	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1062 do empenho 13, Via Internet Banking 120723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
236	988	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	234,49 P	234,49	Ofício	99/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 896 do empenho 236, Via Internet Banking 074.052, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissior 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.									
12	1032	13/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1031 do empenho 12, Via Internet Banking 130723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1043	13/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	77,46 P	77,46	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1042 do empenho 12, Via Internet Banking 130723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1080		13/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	07/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1079 do empenho 12, Via Internet Banking 130723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1064		13/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.045,98 P	1.045,98	EXTRATO	07/2023 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1063 do empenho 13, Via Internet Banking 130723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
211	982	0410012.00000 119/2023-70	13/07/2023	Fransergio Rocha de Souza	150,00 P	150,00	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 901 do empenho 211, Via Internet Banking 074.052, OUTROS, Referente a diárias pela participação na Audiência de Instrução de Processo Ético Profissional, realizado no dia 06/06/2023. Processo SUAP 0410012.00000119/2023-70.								
240	983	0410012.00000 119/2023-70	13/07/2023	Fransergio Rocha de Souza	116,20 P	116,20	OUTROS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 902 do empenho 240, Via Internet Banking 074.052, OUTROS, Referente a reembolso de combustível pela participação na Audiência de Instrução de Processo Ético Profissional, realizado no dia 06/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000119/2023-70.								
239	989	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	Fransergio Rocha de Souza	106,40 P	106,40	Ofício	99/2023 - GAB/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 899 do empenho 239, Via Internet Banking 074.052, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profission. 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.								
238	984	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	250,98 P	250,98	Ofício	99/2023 - GAB/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 898 do empenho 238, Via Internet Banking 071301, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Prof 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.								
235	986	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	229,68 P	229,68	Ofício	99/2023 - GAB/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 895 do empenho 235, Via Internet Banking 074.052, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Prof 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.								
237	985	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	TATIANA SACCHI	36,48 P	36,48	Ofício	99/2023 - GAB/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 897 do empenho 237, Via Internet Banking 071302, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.								
234	987	0410012.00000 109/2023-63	13/07/2023	Wendius Henrique Lucas	297,00 P	297,00	Ofício	99/2023 - GAB/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 894 do empenho 234, Via Internet Banking 042.762, Ofício 99/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.								
12	1044		14/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	29,77 P	29,77	EXTRATO	07/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1043 do empenho 12, Via Internet Banking 140723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
13	1065		14/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	526,88 P	526,88	EXTRATO	07/2023 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1064 do empenho 13, Via Internet Banking 140723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
16	990		14/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	616,46 P	558,20	FATURA	327532 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 951 do empenho 16, Via Internet Banking 71.403, FATURA 327532, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Junho/2023.								
35	992		14/07/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	150,36 P	150,36	FATURA	95121221/701000 75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de

Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 889 do empenho 35, Via Internet Banking 71.401, FATURA 95121221/70100075, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Junho/2023.

28	991	13/2022	14/07/2023	VIVO S.A.	167,99 P	152,16	FATURA	1700375039-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 952 do empenho 28, Via Internet Banking 071402, FATURA 1700375039-0, 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. Junho/2023.									
12	1045	17/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	159,53 P	159,53	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1044 do empenho 12, Via Internet Banking 170723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1066	17/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.076,66 P	1.076,66	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1065 do empenho 13, Via Internet Banking 170723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
92	993	17/07/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	80,62 P	80,62	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 986 do empenho 92, Via Internet Banking 00660412, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000065/2023-44.									
12	1046	18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	153,65 P	153,65	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1045 do empenho 12, Via Internet Banking 180723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1067	18/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.174,80 P	1.174,80	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1066 do empenho 13, Via Internet Banking 180723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
12	1047	19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	36,84 P	36,84	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1046 do empenho 12, Via Internet Banking 190723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1068	19/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	983,36 P	983,36	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1067 do empenho 13, Via Internet Banking 190723, EXTRATO 07/2023,Referente a cota parte em n/data.									
23	995	19/07/2023	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.422,66 P	1.341,30	NOTA FISCAL	112.467.272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ener	
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 969 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 112.467.272 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecir elétrica. Processo SUAP N° 0410017.00000009/2022-35.									
92	1086	19/07/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,54 P	19,54	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1085 do empenho 92, Via Internet Banking 00731517, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000052/2023-64.									
12	1048	20/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	63,35 P	63,35	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1047 do empenho 12, Via Internet Banking 200723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1069	20/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.913,49 P	1.913,49	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1068 do empenho 13, Via Internet Banking 200723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
12	1049	21/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	52,17 P	52,17	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1048 do empenho 12, Via Internet Banking 210723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									

13	1070	21/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.163,53 P	1.163,53	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1069 do empenho 13, Via Internet Banking 210723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
118	1018	21/07/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	480,00 P	480,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 21/07/2023 até 01/08/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 074.052, EXTRATO 07/2023.								
12	1050	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	21,69 P	21,69	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1049 do empenho 12, Via Internet Banking 240723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1081	24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1080 do empenho 12, Via Internet Banking 240723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1071	24/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	507,67 P	507,67	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1070 do empenho 13, Via Internet Banking 240723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
12	1051	25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	65,44 P	65,44	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1050 do empenho 12, Via Internet Banking 250723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
11	1026	25/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1025 do empenho 11, Via Internet Banking 142814, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
11	1027	25/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1026 do empenho 11, Via Internet Banking 250723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1072	25/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.312,30 P	1.312,30	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1071 do empenho 13, Via Internet Banking 250723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
81	998	26/07/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 970 do empenho 81, Via Internet Banking 072602, NOTA FISCAL 167, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais, conforme quantitativos 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. Junho/2023.								
244	997	26/07/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00 P	450,00	Ofício	112/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 968 do empenho 244, Via Internet Banking 074.052, Ofício 112/2023 - GAB/ES, Referente a diárias pela presença nos dias 10 e 11/07, na sede do CRMV-ES, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro.. Processo SUAP Nº 0410012.00000155/2023-37.								
12	1052	26/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	80,84 P	80,84	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1051 do empenho 12, Via Internet Banking 260723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1082	26/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1081 do empenho 12, Via Internet Banking 260723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								

13	1073		26/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	660,97 P	660,97	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1072 do empenho 13, Via Internet Banking 260723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
242	996	0410010.00000 026/2022-38	26/07/2023	Filipe Conceição Correa	369,84 P	369,84	Relatório		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advc Sucumbência - PF
Pago a Filipe Conceição Correa, liquidação 961 do empenho 242, Via Internet Banking 072601, Relatório, referente Honorário de Defensor Dativo processo Ético-profissional nº 22/2018.									
12	1033		27/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1032 do empenho 12, Via Internet Banking 270723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1053		27/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	44,69 P	44,69	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1052 do empenho 12, Via Internet Banking 270723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1083		27/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1082 do empenho 12, Via Internet Banking 270723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
44	1001	12/2022	27/07/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	Relatório	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1001 do empenho 44, Via Internet Banking 72.703, Relatório 07/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Julho/2023.									
42	1002	12/2022	27/07/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.021,67 P	1.021,67	Relatório	07/2023	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 1002 do empenho 42, Via Internet Banking 72.703, Relatório 07/2023,Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Julho/2023.									
197	1003	12/2022	27/07/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	434,50 P	434,50	Relatório	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1003 do empenho 197, Via Internet Banking 72.703, Relatório 07/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Julho/2023.									
13	1074		27/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	924,93 P	924,93	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1073 do empenho 13, Via Internet Banking 270723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
267	1004		27/07/2023	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	134695	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1004 do empenho 267, Via Internet Banking 72.704, NOTA FISCAL 134695, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br.									
24	1088	12/2022	27/07/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	3174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 978 do empenho 24, Via Internet Banking 072705, NOTA FISCAL 3174, 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 Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Junho/2023.									
40	1006	03/2022	27/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	00967820	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 983 do empenho 40, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 00967820, Referente a prestação de serviços de troca de óleo lubrificante, troca de filtro de ar, troca de filtri alinhamento, balanceamento, reparo de pneus, lavação, aspiração, polimento e enceramento. Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Re									
41	1007	03/2022	27/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	20,99 P	20,99	NOTA FISCAL	00967817/009678 21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 984 do empenho 41, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 00967817/00967821, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autoge 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Junho/2023.									

39	1005	03/2022	27/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.408,57 P	1.408,57	NOTA FISCAL	00967823	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 982 do empenho 39, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 00967823, 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. Junho/2023.									
104	1012	0410017.00000 029/2022-49	27/07/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 981 do empenho 104, Via Internet Banking 072706, NOTA FISCAL 17, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especi fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV -ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e do Termo de Referência. Vigência 23/02/2023 a 22/02/2024. Pró rata 10 meses e 6 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Julho/2023.									
266	999		27/07/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	437,00 P	437,00	BOLETO	B/12304200	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 999 do empenho 266, Via Internet Banking 72.701, BOLETO B/12304200, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Agosto/2023.									
266	1000		27/07/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	635,50 P	635,50	BOLETO	B/12304346	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 1000 do empenho 266, Via Internet Banking 72.702, BOLETO B/12304346, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Agosto/2023.									
12	1054		28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	94,09 P	94,09	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1053 do empenho 12, Via Internet Banking 280723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1084		28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1083 do empenho 12, Via Internet Banking 280723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	1075		28/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.447,78 P	1.447,78	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1074 do empenho 13, Via Internet Banking 280723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.									
206	1011	33/2022	28/07/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1048	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 985 do empenho 206, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1048, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais imp eletrônicos pertinentes. Processo Nº 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. Junho/2023.									
3	1020		28/07/2023	FUNCIONARIOS	677,04 P	677,04	FOLHA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1014 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 07/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Julho/2023.									
2	1021		28/07/2023	FUNCIONARIOS	11.463,39 P	11.463,39	FOLHA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1015 do empenho 2, Via Internet Banking 206252, FOLHA 07/2023, Referente ao pagamento da folha de Julho/2023.									
4	1022		28/07/2023	FUNCIONARIOS	2.565,64 P	2.183,95	FOLHA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1016 do empenho 4, Compensação 07/2023, FOLHA 07/2023, Referente a férias, Ref. Julho/2023.									
5	1023		28/07/2023	FUNCIONARIOS	855,21 P	855,21	FOLHA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1017 do empenho 5, Compensação 07/2023, FOLHA 07/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Julho/2023.									
1	1024		28/07/2023	FUNCIONARIOS	46.674,00 P	33.641,54	FOLHA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1018 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 07/2023, Referente ao pagamento da folha de Julho/2023.									

20	1010	28/07/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	02433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1009 do empenho 20, Via Internet Banking 72.803, NOTA FISCAL 02433, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (Veículos QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33. Ref. Junho/2023								
268	1008	28/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,77 P	132,77	FATURA	1800086977945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1007 do empenho 268, Via Internet Banking 072801, FATURA 1800086977945, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Julho/2023 - Linha 3795.								
166	1009	28/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,61 P	140,61	FATURA	1800086977947	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1006 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA 072802, FATURA 1800086977947, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Julho/2023 - Linha 3877.								
270	1085	30/07/2023	MAYCON MIRANDA SILVA 18802331774	1.250,00 P	1.250,00	NOTA FISCAL	43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MAYCON MIRANDA SILVA 18802331774, liquidação 1084 do empenho 270, Via Internet Banking 72.401, NOTA FISCAL 43, Referente a serviços prestados de reparos no terceiro andar, devido a entrada de pessoa não identificada pelo telhado e telhas, conforme Ofício 14/2023 - SEAD/ES. Processo SUAP nº 0410013.00000030/2023-45. Pago no dia 24/07/2023.								
12	1034	31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1033 do empenho 12, Via Internet Banking 310723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1055	31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	44,65 P	44,65	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1054 do empenho 12, Via Internet Banking 310723, EXTRATO 07/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1076	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.218,18 P	1.218,18	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1075 do empenho 13, Via Internet Banking 310723, EXTRATO 07/2023, Referente a cota parte em n/data.								
118	1019	31/07/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	300,00 P	300,00	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 31/07/2023 até 01/08/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 0, EXTRATO 07/2023.								
Total de pagamentos: 134				155104,28	140357,82			
Total líquido:					140357,82			

Vitória-ES, 31 de julho de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49

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

3 a 31/07/2023

3 a 31/07/2023

os - PJ

os - PJ

IV

stração - PJ
ncia 13/07/2022 a

Lubrificantes
17/2023.

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

ios - PJ

io. Ref.

1V

Itilidade Pública -

ios - PJ

ios - PJ

1V

uinias e
le documentos.

ações a
.00000135/2023-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ações a

00000135/2023-

ações a

00000135/2023-

ações a

ações a

ações a

2.00000135/2023-

ações a

i/2023-23.

ações a

sentação - PF
ar dos Animais”,

ância

ônico e remoto dos
caso similar, a

- PF

os - PJ

os - PJ

os - PJ

a e Esgoto - PJ

1V

- PF
5

sessoria -

o. 1º Termo

Prestados - PJ
SUAP Nº

Prestados - PJ
00157/2023-45.

- PF
00137/2023-05.

ios - PJ

ios - PJ

1V

evidenciárias -

evidenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ios - PJ

IV

is Contábeis - PJ

úblico, bem como
itações e contratos
y/2023.

IS

20184025002 -

ios - PJ

ios - PJ

IV

- PF

ial em

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

iselheiros - no País

1 N°

- PF

023. Processo

- PF

al em

- PF

issional em

- PF

issional em

- PF

05/2023. Processo

- PF

em 29/05/2023.

ios - PJ

1V

as - PJ

3 Dados - PJ

: Dados - PJ
 Processo SUAP Nº

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

rgia Elétrica - PJ
 nento de energia

ios - PJ

1V

ios - PJ

IV

Prestados - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

PJ

des de assessoria
, prazos e

iselheiros - no País
cargos de

ios - PJ

ios - PJ

xcatícios - Ônus de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

- PJ

! Dados - PJ

. Ref. Julho/2023.

es Móvel - PJ
peradora, e região
nacionalmente,

onservação de

ro de óleo,
f. Junho/2023.

stração - PJ
stão). Vigência

Lubrificantes

17/2023.

peza e

alizada, sem

- PJ

- PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

Utilidade Pública -

ressos ou

Exercício de

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

ância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,
.

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

onservação de
o, quebrando

ios - PJ

ios - PJ

IV

Prestados - PJ



