

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/08/2023

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/08/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	1099		01/08/2023	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 997 do empenho 265, Via Internet Banking 080109, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.									
12	1197		01/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	80,50 P	80,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1210 do empenho 12, Via Internet Banking 010823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1213		01/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1225 do empenho 12, Via Internet Banking 010823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1227		01/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	168,94 P	168,94	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1239 do empenho 12, Via Internet Banking 010823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1250		01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.019,21 P	6.019,21	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1262 do empenho 13, Via Internet Banking 010823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
13	1089		01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.183,90 P	1.183,90	Relatório	HON SUC 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 818 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório HON SUC 04/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em Relativos ao processo nº 5002537-54.2019.4.02.5001 - R O SOARES.									
13	1090		01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	392,48 P	392,48	Relatório	HON SUC 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 819 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório HON SUC 04/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em Relativos ao processo nº 5006094-49.2019.02.5001 - Ana Alice Moreira.									
13	1091		01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	126,12 P	126,12	Relatório	HON SUC 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 820 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório HON SUC 04/2023, referente Relatório nº HON SUC 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VET Relativos ao processo nº 5002016-12.2019.4.02.5001 - HL RENON.									

13	1092	01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	323,40 P	323,40	Relatório	HON SUC 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 821 do empenho 13, Via Internet Banking 074.052, Relatório HON SUC 04/2023, Referente a cota parte apurada através de receita de anuidades, recebido via depósito judicial em Relativos ao processo nº 5013352-76.2020.4.02.5001 - AGROFARTURA - AGROPECUARIA FARTURA LTDA.								
264	1100	01/08/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 998 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
66	1096	01/08/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 974 do empenho 66, Via Internet Banking 080103, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
248	1093	01/08/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	240,69 P	240,69	Ofício	110/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 976 do empenho 248, Via Internet Banking 080105 , Ofício 110/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP em 30/06/2023. Processo 0410012.00000152/2023-64.								
229	1095	01/08/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 971 do empenho 229, Via Internet Banking 080101, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
169	1098	01/08/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 975 do empenho 169, Via Internet Banking 080108, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
65	1101	01/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - 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 972 do empenho 65, Via Internet Banking 074.052, Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
250	1102	01/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	RECIBO	26/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 979 do empenho 250, Via Internet Banking 074.052, RECIBO 26/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 06/07, às 10h. Processo SUAP Nº 0410012.00000153/2023-55.								
251	1103	01/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	Ofício	041/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 980 do empenho 251, Via Internet Banking 074.052, Ofício 041/2023, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 14/06, às 14h. 0410012.00000124/2023-25.								
249	1094	01/08/2023	TATIANA SACCHI	43,20 P	43,20	Ofício	110/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 977 do empenho 249, Via Internet Banking 080102 , Ofício 110/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP em 30/06/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000152/2023-64.								
231	1097	01/08/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	111/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 973 do empenho 231, Via Internet Banking 080104 , Ofício 111/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP, realizada em 30/06/2023.								
253	1143	01/08/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.803,96 P	11.803,96	NOTA FISCAL	5519959	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1179 do empenho 253, Via Internet Banking 80.107, NOTA FISCAL 5519959, 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 refeições estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Agosto/2023.								
253	1144	01/08/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.923,20 P	8.923,20	NOTA FISCAL	5519960	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1180 do empenho 253, Via Internet Banking 80.106, NOTA FISCAL 5519960, 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 refeições estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Refeição - Agosto/2023.

260	1109	02/08/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	240,30 P	240,30	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 993 do empenho 260, Via Internet Banking 074.052, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estr realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.								
262	1110	02/08/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 995 do empenho 262, Via Internet Banking 074.052, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a diárias pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizz 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.								
12	1198	02/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1211 do empenho 12, Via Internet Banking 020823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1214	02/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1226 do empenho 12, Via Internet Banking 020823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1228	02/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	60,08 P	60,08	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1240 do empenho 12, Via Internet Banking 020823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
11	1222	02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1234 do empenho 11, Via Internet Banking 020823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1251	02/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.554,80 P	2.554,80	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1263 do empenho 13, Via Internet Banking 020823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
255	1106	02/08/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 988 do empenho 255, Via Internet Banking 074.052, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.								
37	1114	02/08/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00 P	1.834,64	NOTA FISCAL	01725	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 1008 do empenho 37, Via Internet Banking 80.201, NOTA FISCAL 01725, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informaçã 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. Julho/2023.								
256	1104	02/08/2023	Natali Barbosa Faria	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 989 do empenho 256, Via Internet Banking 080203, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 20: dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.								
258	1107	02/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 991 do empenho 258, Via Internet Banking 074.052, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratég realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.								
92	1117	02/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	23,50 P	23,50	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1146 do empenho 92, Via Internet Banking 721181, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000083/2023-76.								

38	1113	14/2022	02/08/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	NOTA FISCAL	R23136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1005 do empenho 38, Via Internet Banking 80.202, NOTA FISCAL R23136, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitaliz documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/06/2023 à 24/07/2023.									
257	1105		02/08/2023	TATIANA SACCHI	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 990 do empenho 257, Via Internet Banking 080204, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.									
254	1108		02/08/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 987 do empenho 254, Via Internet Banking 074.052, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Es realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.									
12	1199		03/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1212 do empenho 12, Via Internet Banking 030823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1215		03/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1227 do empenho 12, Via Internet Banking 030823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1229		03/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	115,45 P	115,45	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1241 do empenho 12, Seleccione... 030823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1252		03/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.705,67 P	1.705,67	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1264 do empenho 13, Via Internet Banking 030823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
259	1111		03/08/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	253,80 P	253,80	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 992 do empenho 259, Via Internet Banking 080301, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.									
261	1112		03/08/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00 P	150,00	Ofício	125/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 994 do empenho 261, Via Internet Banking 080301, Ofício 125/2023 - GAB/ES, Referente a diárias pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, re 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.									
12	1200		04/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1213 do empenho 12, Via Internet Banking 040823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1216		04/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1228 do empenho 12, Via Internet Banking 040823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1230		04/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	82,86 P	82,86	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1242 do empenho 12, Via Internet Banking 040823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
9	1115		04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.650,98 P	4.650,98	GUIA	FGTS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1094 do empenho 9, Via Internet Banking 080402, GUIA FGTS 07/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 07/2023.									

9	1116	04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,67 P	273,67	GUIA	FGTS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 9, Via Internet Banking 080402, GUIA FGTS 07/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 07/2023.								
11	1223	04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 11, Via Internet Banking 040823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1253	04/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.558,87 P	2.558,87	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1265 do empenho 13, Via Internet Banking 040823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
12	1201	07/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1214 do empenho 12, Via Internet Banking 070823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1231	07/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	313,79 P	313,79	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1243 do empenho 12, Via Internet Banking 070823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
11	1224	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1236 do empenho 11, Via Internet Banking 070823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
33	1118	07/08/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	70,85 P	70,85	FATURA	23130012334	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 1010 do empenho 33, Via Internet Banking 80.702, FATURA 23130012334, Referente ao pedágio. Ref. julho/2023.								
13	1254	07/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.508,31 P	1.508,31	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1266 do empenho 13, Via Internet Banking 070823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
263	1119	07/08/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	122,60 P	122,60	Relatório	06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 996 do empenho 263, Via Internet Banking 074.052, Relatório 06/2023, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, Ref. Junho/2023. N° 0410016.00000208/2023-39.								
12	1202	08/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1215 do empenho 12, Via Internet Banking 080823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1232	08/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	216,32 P	216,32	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1244 do empenho 12, Via Internet Banking 080823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
13	1255	08/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.274,09 P	3.274,09	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1267 do empenho 13, Via Internet Banking 080823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
241	1124	08/08/2023	IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS	338,00 P	338,00	NOTA FISCAL	48	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alim
Pago a IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS, liquidação 1019 do empenho 241, Via Internet Banking 80802, NOTA FISCAL 48, referente aquisição de 100 pct de café torrado e moído, embalagem à vácuo, 250g.								

293	1125		08/08/2023	JOSE GERALDO LADEIRA 06327878644	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a JOSE GERALDO LADEIRA 06327878644, liquidação 1148 do empenho 293, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 8, referente prestação de serviço de instalação de grade de segurança no terceiro andar devido aos constantes furtos.									
246	1122		08/08/2023	JOVIMAX SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	562,96 P	562,96	NOTA FISCAL	5623	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
Pago a JOVIMAX SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA, liquidação 1021 do empenho 246, Via Internet Banking 80.803, NOTA FISCAL 5623, referente aquisição de 10 galões de AGUA SANITÁRIA – 05 litros cada galão; 15 uni PANO DE CHÃO GF Flanela de tecido; 50 pct COPO DESCARTAVEL 180 ml, com 100 uni; 20 cx FILTRO DE PAPEL – 103, com 30 uni.; e 2 uni Balde com alça Material 12L.									
247	1121		08/08/2023	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.432,80 P	1.432,80	NOTA FISCAL	13394	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
Pago a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1020 do empenho 247, Via Internet Banking 80.805, NOTA FISCAL 13394, referente aquisição de 6 galões de Detergente líquido 5L; 35L Limpador casa e perfume; 6 pacot unidades cada Saco De Lixo Preto 40L; 2 uni Dispenser higienizador; e 100 pct Papel toalha interfolhado com 1000 folhas.									
135	1120	0410017.00000 007/2023-52	08/08/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	652	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1023 do empenho 135, Via Internet Banking 80.801, NOTA FISCAL 652, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor I 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. Julho,									
245	1123		08/08/2023	ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	229,10 P	229,10	NOTA FISCAL	19957	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
Pago a ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1022 do empenho 245, Via Internet Banking 80804, NOTA FISCAL 19957, referente aquisição de 5pct SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS, com 100 uni; 2 uni VASSOURA PIAÇAVA N°3; e 4pc Palito Modelo: Aaa, com 2 pilhas.									
12	1233		09/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	52,58 P	52,58	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1245 do empenho 12, Via Internet Banking 090823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1256		09/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.284,34 P	1.284,34	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1268 do empenho 13, Via Internet Banking 090823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
81	1136		10/08/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	179	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1089 do empenho 81, Via Internet Banking 81.007, NOTA FISCAL 179, 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 30/01/2024. Pró rata de 11 meses e 1 dia. Processo SUAP N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Julho/2023.									
12	1203		10/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1216 do empenho 12, Via Internet Banking 100823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1234		10/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	56,43 P	56,43	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1246 do empenho 12, Via Internet Banking 100823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
168	1139	0410017.00000 030/2022-40	10/08/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	649,58 P	619,39	FATURA	07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1087 do empenho 168, Via Internet Banking 81008, FATURA 07/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Julho/2023.									
13	1257		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.059,69 P	2.059,69	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1269 do empenho 13, Via Internet Banking 100823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
118	1138		10/08/2023	MARCELO PEREIRA SANTOS	817,00 P	817,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços

Suprimento de fundo de 10/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking , EXTRATO 08/2023, Ref. retirada das plantas no corredor lateral da sede do CRMV-ES, para a instalação de sensores, devido aos c
 Processo SUAP Nº 0410013.00000034/2023-09.

271	1137	04/2022	10/08/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.951,95 P	5.389,49	NOTA FISCAL	4374873	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1088 do empenho 271, Via Internet Banking 81.005, NOTA FISCAL 4374873 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente saúde dos servidores. Ref. Agosto/2023.									
12	1235		11/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	90,70 P	90,70	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1247 do empenho 12, Via Internet Banking 110823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1258		11/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.146,07 P	3.146,07	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1270 do empenho 13, Via Internet Banking 110823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
4	1195		11/08/2023	FUNCIONARIOS	7.329,84 P	5.897,69	FOLHA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1208 do empenho 4, Compensação 08/2023, FOLHA 08/2023, Referente a férias, Ref. Agosto/2023.									
8	1129		11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.499,53 P	12.499,53	FOLHA	INSS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1092 do empenho 8, Via Internet Banking 81101, FOLHA INSS 07/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 07/2023.									
8	1130		11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	735,48 P	735,48	FOLHA	INSS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 8, Via Internet Banking 81101, FOLHA INSS 07/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 07/2023.									
10	1131		11/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	581,37 P	581,37	GUIA	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 10, Via Internet Banking 81102, GUIA PIS 07/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 07/2023.									
10	1132		11/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	34,21 P	34,21	GUIA	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1097 do empenho 10, Via Internet Banking 81102, GUIA PIS 07/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 07/2023.									
92	1161		11/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,33 P	20,33	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1185 do empenho 92, Via Internet Banking 339208, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.									
92	1162		11/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	53,21 P	53,21	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1186 do empenho 92, Via Internet Banking 338842, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.									
92	1163		11/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	26,49 P	26,49	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1187 do empenho 92, Via Internet Banking 338552, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.									
92	1164		11/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,75 P	16,75	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1189 do empenho 92, Via Internet Banking 338050, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.									
22	1127	79/2022	14/08/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	888,00 P	861,36	NOTA FISCAL	3965	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 1099 do empenho 22, Via Internet Banking 81402, NOTA FISCAL 3965, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou 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. Julho/2023.
12	1204		14/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1217 do empenho 12, Via Internet Banking 140823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1236		14/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	38,18 P	38,18	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1248 do empenho 12, Via Internet Banking 140823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
13	1259		14/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.018,18 P	1.018,18	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1271 do empenho 13, Via Internet Banking 140823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
273	1141		14/08/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	8/2023 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empl	
										Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1091 do empenho 273, Via Internet Banking 81401, Ofício 8/2023 - SEFISC/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização – Aracruz, João Neiva, Ibraçu, Fundão, Santa Teresa e São Roque do (14/08/2023 a 18/08/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000007/2023-40.
92	1165		14/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,75 P	16,75	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
										Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1190 do empenho 92, Via Internet Banking 787383, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.
92	1166		14/08/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	26,49 P	26,49	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
										Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1188 do empenho 92, Via Internet Banking 786605, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000086/2023-49.
272	1140		14/08/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00 P	1.350,00	Ofício	8/2023 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empl	
										Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1090 do empenho 272, Via Internet Banking 074.052, Ofício 8/2023 - SEFISC/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização – Aracruz, João Neiva, Ibraçu, Fundão, Santa Teresa e São Roque dias 14/08/2023 a 18/08/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000007/2023-40.
12	1237		15/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	58,80 P	58,80	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1249 do empenho 12, Via Internet Banking 150823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
13	1260		15/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	540,44 P	540,44	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1272 do empenho 13, Via Internet Banking 150823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
274	1155	79/2022	16/08/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	978,00 P	978,00	NOTA FISCAL	403	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 1182 do empenho 274, Via Internet Banking 81604, NOTA FISCAL 403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2023 a 10/08/2024. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Pró rata 4 meses e 21 dias. Ref. Compra de 2 unidades.
274	1154	79/2022	16/08/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	3966	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 1100 do empenho 274, Via Internet Banking 81604, NOTA FISCAL 3966, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2023 a 10/08/2024. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Pró rata 4 meses e 21 dias. Ref. Mão de obra de instalação e manutenção.
12	1205		16/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	

									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1218 do empenho 12, Via Internet Banking 160823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1238	16/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	111,71 P	111,71	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancári
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1250 do empenho 12, Via Internet Banking 160823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
13	1261	16/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	499,98 P	499,98	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte - CFM
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1273 do empenho 13, Via Internet Banking 160823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
16	1133	16/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.897,43 P	9.437,20	FATURA	329107	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010	- Correspondência
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1162 do empenho 16, Via Internet Banking 81.601, FATURA 329107, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Julho/2023.
35	1135	16/08/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66 P	167,66	FATURA	70369068/95292192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011	- Comunicação de
									Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1102 do empenho 35, Via Internet Banking 81.602, FATURA 70369068/95292192, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Julho/2023.
28	1134	13/2022	16/08/2023	VIVO S.A.	167,99 P	152,16	FATURA	1714547845-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
									Pago a VIVO S.A., liquidação 1101 do empenho 28, Via Internet Banking 81603, FATURA 1714547845-0, 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. Julho/2023.
12	1239	17/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	73,68 P	73,68	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancári
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1251 do empenho 12, Via Internet Banking 170823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
13	1262	17/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	965,12 P	965,12	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte - CFM
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1274 do empenho 13, Via Internet Banking 170823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
23	1142	17/08/2023	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.405,50 P	1.325,14	NOTA FISCAL	114.292.516	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Enei
									Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1098 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 114.292.516, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Julho/2023.
12	1240	18/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	24,54 P	24,54	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancári
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1252 do empenho 12, Via Internet Banking 180823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
13	1263	18/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	332,66 P	332,66	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte - CFM
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1275 do empenho 13, Via Internet Banking 180823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
12	1241	21/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	27,76 P	27,76	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancári
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1253 do empenho 12, Via Internet Banking 210823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
13	1264	21/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	333,75 P	333,75	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte - CFM
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1276 do empenho 13, Via Internet Banking 210823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
12	1242	22/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	75,65 P	75,65	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancári

										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1254 do empenho 12, Via Internet Banking 220823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
13	1265		22/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.445,46 P	1.445,46	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1277 do empenho 13, Via Internet Banking 220823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
252	1146	0410017.00000 010/2023-25	23/08/2023	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ	
										Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1106 do empenho 252, Via Internet Banking 82304, NOTA FISCAL 195, referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot implantado nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES e sustentação do ambiente durante a vigência do contrato. Dispensa Eletrônica 10/20. Vigência: 19/07/2023 à 18/07/2024. Pró rata de 5 meses e 13 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000010/2023-25. Ref. Julho/2023.
12	1206		23/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1219 do empenho 12, Via Internet Banking 230823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1217		23/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1229 do empenho 12, Via Internet Banking 230823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1243		23/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	47,35 P	47,35	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1255 do empenho 12, Via Internet Banking 230823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
44	1148	12/2022	23/08/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	Relatório	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis	
										Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1110 do empenho 44, Via Internet Banking 82.305, Relatório 08/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Agosto/2023.
42	1149	12/2022	23/08/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.750,00 P	1.750,00	Relatório	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apo Técnico e Operacional - PJ	
										Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1111 do empenho 42, Via Internet Banking 82.305, Relatório 08/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Agosto/2023.
197	1150	12/2022	23/08/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	333,00 P	333,00	Relatório	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte	
										Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1112 do empenho 197, Via Internet Banking 82.305, Relatório 08/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Agosto/2023.
13	1266		23/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	638,10 P	638,10	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1278 do empenho 13, Via Internet Banking 230823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.
45	1145	0410017.00000 015/2022-78	23/08/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	5.117,26 P	4.930,63	FATURA	83564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para	
										Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1108 do empenho 45, Via Internet Banking 82.303, FATURA 83564, 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. Agosto/2023.
24	1128	12/2022	23/08/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	3432	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação	
										Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1115 do empenho 24, Via Internet Banking 82302, NOTA FISCAL 3432, 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. Julho/2023.
206	1151	33/2022	23/08/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ	
										Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1103 do empenho 206, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1098, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais im 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. Julho/2023.

20	1147		23/08/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1109 do empenho 20, Via Internet Banking 82.301, NOTA FISCAL 2462, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33. Ref. Julho/2023.									
39	1152	03/2022	23/08/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	450,88 P	450,88	NOTA FISCAL	982291	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1113 do empenho 39, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 982291, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Julho/2023.									
41	1153	03/2022	23/08/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	6,31 P	6,31	NOTA FISCAL	982290	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1114 do empenho 41, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 982290, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigên 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Julho/2023.									
104	1126	0410017.00000 029/2022-49	23/08/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1107 do empenho 104, Via Internet Banking 82306, NOTA FISCAL 20, 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.									
276	1156		24/08/2023	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 12/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 1105 do empenho 276, Via Internet Banking 82402, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 12/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação na Audiência de Instrução Process realizada na sede CRMV-ES, na data 01 de agosto de 2023. Processo SUAP nº 0410012.00000182/2023-85.									
12	1207		24/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1220 do empenho 12, Via Internet Banking 240823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1244		24/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	30,78 P	30,78	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1256 do empenho 12, Via Internet Banking 240823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1267		24/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	914,57 P	914,57	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1279 do empenho 13, Via Internet Banking 240823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
277	1158		24/08/2023	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 1116 do empenho 277, Via Internet Banking 82.401, NOTA FISCAL 134695, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br. complementar ao nº 36. Ref. Agosto/2023.									
275	1157		24/08/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 10/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1104 do empenho 275, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 10/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Reunião com o deputado est Gandini, realizada no dia 19/07. Processo SUAP nº 0410012.00000180/2023-06.									
12	1218		25/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1230 do empenho 12, Via Internet Banking 250823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1245		25/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,09 P	34,09	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1258 do empenho 12, Via Internet Banking 250823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
11	1225		25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1237 do empenho 11, Via Internet Banking 250823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	1268		25/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	795,33 P	795,33	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1280 do empenho 13, Via Internet Banking 250823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
39	1159	03/2022	25/08/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	928,48 P	928,48	NOTA FISCAL	978823	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1183 do empenho 39, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 978823, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigên 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Julho/2023.									
41	1160	03/2022	25/08/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,00 P	13,00	NOTA FISCAL	978822	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1184 do empenho 41, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 978822, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigên 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10. Ref. Julho/2023.									
12	1208		28/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1221 do empenho 12, Via Internet Banking 280823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1246		28/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	45,74 P	45,74	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1257 do empenho 12, Via Internet Banking 280823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
11	1226		28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1238 do empenho 11, Via Internet Banking 280823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
13	1269		28/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	398,51 P	398,51	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1281 do empenho 13, Via Internet Banking 280823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
228	1172		29/08/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1121 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.000001									
12	1209		29/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1222 do empenho 12, Via Internet Banking 290823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1219		29/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1231 do empenho 12, Via Internet Banking 290823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1247		29/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	107,00 P	107,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1259 do empenho 12, Via Internet Banking 290823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
13	1270		29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.496,79 P	2.496,79	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1282 do empenho 13, Via Internet Banking 290823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.									
230	1175		29/08/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF

									Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1123 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.000001	
264	1176	29/08/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1124 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.000001	
278	1169	29/08/2023	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ	Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1193 do empenho 278, Via Internet Banking 82.902, BOLETO 4, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000071/2023-84.	
67	1173	29/08/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - 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 1122 do empenho 67, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.000	
283	1171	29/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - 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 1126 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000	
266	1212	29/08/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	918,00 P	918,00	BOLETO	B/13032527	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 1194 do empenho 266, Via Internet Banking 82.905, BOLETO B/13032527, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Setembro/2023.	
282	1170	29/08/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1125 do empenho 282, Via Internet Banking 82901, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000178/2023-24	
253	1167	29/08/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.803,96 P	11.803,96	NOTA FISCAL	5616810	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 253, Via Internet Banking 82.906, NOTA FISCAL 5616810, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e \ através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Setembro/2023.	
253	1168	29/08/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.923,20 P	8.923,20	NOTA FISCAL	5616811	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1192 do empenho 253, Via Internet Banking 82.904, NOTA FISCAL 5616811, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e \ através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Refeição - Setembro/2023.	
227	1174	29/08/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	144/2023 - 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 1120 do empenho 227, Via Internet Banking 074.052, Ofício 144/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 28/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.24.	
145	1177	0410017.00000 031/2022-31	30/08/2023	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	5383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1147 do empenho 145, Via Internet Banking 205.902, NOTA FISCAL 5383, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. Ref. Julho/2023.
145	1188	0410017.00000 031/2022-31	30/08/2023	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	690,00 P	624,79	NOTA FISCAL	5384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1143 do empenho 145, Via Internet Banking 205.192, NOTA FISCAL 5384, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. Ref. Reparo urgente do ar condicionado na sala do Servidor no dia 01 de agosto de 2023.
265	1181	30/08/2023	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF		

Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 1142 do empenho 265, Via Internet Banking 83004, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172										
228	1184		30/08/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1136 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/20:										
12	1210		30/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1223 do empenho 12, Via Internet Banking 300823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
12	1220		30/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1232 do empenho 12, Via Internet Banking 300823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
12	1248		30/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	47,55 P	47,55	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1261 do empenho 12, Via Internet Banking 300823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
13	1271		30/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.526,20 P	1.526,20	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1283 do empenho 13, Via Internet Banking 300823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.										
1	1192		30/08/2023	FUNCIONARIOS	45.612,20 P	34.365,20	FOLHA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1205 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 08/2023, Referente ao pagamento da folha de Agosto/2023.										
3	1194		30/08/2023	FUNCIONARIOS	677,04 P	677,04	FOLHA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1207 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 08/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Julho/2023.										
301	1193		30/08/2023	FUNCIONARIOS	9.540,29 P	9.540,29	FOLHA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1206 do empenho 301, Via Internet Banking 206252, FOLHA 08/2023, Referente ao pagamento da folha de Agosto/2023.										
5	1196		30/08/2023	FUNCIONARIOS	2.070,24 P	2.070,24	FOLHA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1209 do empenho 5, Compensação 08/2023, FOLHA 08/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Agosto/2023.										
264	1185		30/08/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1135 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/20:										
66	1179		30/08/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1139 do empenho 66, Via Internet Banking 83001, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/2023-										
134	1178	0410017.00000 033/2022-13	30/08/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços	
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1133 do empenho 134, Via Internet Banking 83003, NOTA FISCAL 68, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processo 0410017.00000033/2022-13. Ref. Julho/2023.										
67	1183		30/08/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - 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 1138 do empenho 67, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172

169	1180	30/08/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1141 do empenho 169, Via Internet Banking 83002, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/2023-78.								
283	1182	30/08/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - 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 1137 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/2023-78.								
325	1221	30/08/2023	SHOPPING DO VERDE LTDA	937,97 P	937,97	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a SHOPPING DO VERDE LTDA, liquidação 1233 do empenho 325, Via Internet Banking 17101926, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5032135-82.2021.4.02.5001. Processo SI 0410030.00000095/2023-65.								
227	1187	30/08/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - 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 1134 do empenho 227, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/2023-78.								
290	1186	30/08/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	140/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1140 do empenho 290, Via Internet Banking 074.052, Ofício 140/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 467ª Plenária Ordinária – 24/07/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000172/2023-78.								
12	1211	31/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	08	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1224 do empenho 12, Via Internet Banking 310823, EXTRATO 08, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1249	31/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	123,77 P	123,77	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1260 do empenho 12, Via Internet Banking 310823, EXTRATO 08/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
13	1272	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	123,77 P	123,77	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1284 do empenho 13, Via Internet Banking 310823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
326	1273	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.781,42 P	4.781,42	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1285 do empenho 326, Via Internet Banking 310823, EXTRATO 08/2023, Referente a cota parte n/data.								
281	1191	31/08/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	150,00 P	150,00	Ofício	58/2023 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1119 do empenho 281, Via Internet Banking 074.052, Ofício 58/2023 - FISCADM/ES, Referente a 0,5 diária pela Fiscalização no interior - Viagem para o município de Marechal Floriano, para realização d estabelecimento ZOOPARK DA MONTANHA, no dia 24/08/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000352/2023-36.								
279	1189	31/08/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Ofício	58/2023 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1117 do empenho 279, Via Internet Banking 83101, Ofício 58/2023 - FISCADM/ES, Referente a 0,5 diária pela Fiscalização no interior - Viagem para o município de Marechal Floriano, para realização estabelecimento ZOOPARK DA MONTANHA, no dia 24/08/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000352/2023-36.								
280	1190	31/08/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	150,00 P	150,00	Ofício	58/2023 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1118 do empenho 280, Via Internet Banking 074.052, Ofício 58/2023 - FISCADM/ES, Referente a 0,5 diária pela Fiscalização no interior - Viagem para o município de Marechal Floriano, para rea diligência no estabelecimento ZOOPARK DA MONTANHA, no dia 24/08/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000352/2023-36.								

Total de pagamentos: 185

236891,08

222158,31

Total líquido:

222158,31

Vitória-ES, 31 de agosto de 2023

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

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

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

3 a 31/08/2023

3 a 31/08/2023

ações a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV
1 15/12/2022.

IV
1 12/12/2022.

IV
ERINARIA,

IV

19/04/2023.

ações a

ações a

- PF

) SUAP Nº

ações a

ações a

ações a

sentença - PF

sentença - PF

- PF

ações a

vale-alimentação,
despesas prontas em

vale-alimentação,
es prontas em

- PF
até 31 de dezembro de 2024,

residentes no País
no dia

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

sentação - PF
o de 2024,

seccoria -
o. 1º Termo

sentação - PF
24, realizado no

sentação - PF
jico de 2024,

uinas e

ração de

sentação - PF

, realizado no dia

sentação - PF

tratégico de 2024,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

- PF

Estratégico de

selheiros - no País

realizado no dia

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

- PF

3. Processo SUAP

ios - PJ

ios - PJ

1V

ientação

Prestados - PJ

Reza e Produtos de

LANDE; 12 uni

Reza e Produtos de

es com 100

s Contábeis - PJ

Público, bem como
itações e contratos
/2023.

Reza e Produtos de

t PILHA Tamanho:

ios - PJ

4V

3J

des de assessoria
, prazos e

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

4V

Prestados - PJ

onstantes furtos.

o ao plano de

os - PJ

IV

e Proporcionais

evidenciárias -

evidenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ância

ônico e remoto
tro caso similar, a

ios - PJ

ios - PJ

IV

pregados - no País
Canaã, nos dias

pregados - no País
ue do Canaã, nos

ios - PJ

IV

ância

ônico e remoto
tro caso similar, a
certina.

ância

trônico e remoto
tro caso similar, a
alação de

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

: Dados - PJ

: Dados - PJ

Processo SUAP N°

ios - PJ

IV

rgia Elétrica - PJ

os - PJ

IV

ios - PJ

IV

ios - PJ

IV

sessoria -

inteligente, a ser
23, Contrato

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

- PJ

IV

o País - PJ

ircação,

es Móvel - PJ

eradora, e região
nacionalmente,

Utilidade Pública -

pressos ou

ância

: 03 (três) veículos;
/ES, (Veículos

Lubrificantes

/2023.

tração - PJ
cia 13/07/2022 a

peza e
alizada, sem

sentação - PF
o Ético-Profissional,

ios - PJ

ios - PJ

IV

: Dados - PJ
. Empenho

sentação - PF
adual Fabrício

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

Lubrificantes

iccia 13/07/2022 a

stração - PJ

iccia 13/07/2022 a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ações a

.78/2023-24.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ações a

78/2023-24.

ações a

.78/2023-24.

Utilidade Pública -

ações a

00178/2023-24.

ações a

0178/2023-24.

- PJ

ações a

.

vale-alimentação,
es prontas em

vale-alimentação,
es prontas em

ações a

.00000178/2023-

conservação de

inda do CRMV-ES
o. Vigência

conservação de

inda do CRMV-ES
o. Vigência

ações a

/2023-78.

ações a

23-78.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

Exercício de

Constitucional (1/3)

ações a

23-78.

ações a

-78.

Prestados - PJ

SUAP Nº

ações a

/2023-78.

ações a

ações a

2023-78.

exercícios - Ônus de

JAP Nº

ações a

172/2023-78.

ações a

78.

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

pregados - no País
de diligência no

pregados - no País
de diligência no

pregados - no País
realização de



