

Período: 01/09/2023

Relação de Pagamentos

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

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número                    | Conta                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1276     |          | 01/09/2023 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA       | 3.800,00 P | 3.440,90   | NOTA FISCAL | 5446                      | 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 1155 do empenho 299, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5446, 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. Complementar ao nº 145. Ref. Serviço de reparo/ reinstalação de 5 ar condicionados do CRMV/ES, devido sinistro ocasionado por furto. Processo SUAP nº 0410012.00000181/2023-94.                                                             |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1279     |          | 01/09/2023 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA       | 850,00 P   | 769,67     | NOTA FISCAL | 5445                      | 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 1156 do empenho 300, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5445, 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. Complementar ao nº 145. Ref. Serviço de troca de compressor e reposição de gás no ar condicionado do CRMV/ES, devido sinistro ocasionado por furto. Processo SUAP nº 0410027.00000338, 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1278     |          | 01/09/2023 | AUGUSTO MARCHON ZAGO                     | 226,48 P   | 226,48     | Ofício      | 139/2023 - GAB/ES         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                              |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1132 do empenho 289, Via Internet Banking 074.052, Ofício 139/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000175/2023-51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1283     |          | 01/09/2023 | AUGUSTO MARCHON ZAGO                     | 268,20 P   | 268,20     | Ofício      | CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                              |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1127 do empenho 284, Via Internet Banking 074, Ofício CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Processo 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. Complementar ao nº 145. Ref. Serviço de troca de compressor e reposição de gás no ar condicionado do CRMV/ES, devido sinistro ocasionado por furto. Processo SUAP nº 0410027.00000338, 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. no dia 28 de julho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000179/2023-15.                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1386     |          | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 69,81 P    | 69,81      | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1429 do empenho 12, Via Internet Banking 010923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1406     |          | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 34,50 P    | 34,50      | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                          |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1449 do empenho 12, Via Internet Banking 010923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1421     |          | 01/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 2,60 P     | 2,60       | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                          |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1461 do empenho 11, Via Internet Banking 000140, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |                                          |            |            |             |                           |                                                                          |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1366     |          | 01/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.031,58 P | 2.031,58   | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | Fransergio Rocha de Souza                  | 112,00 P   | 112,00   | Ofício      | CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo -   |
| Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1129 do empenho 286, Via Internet Banking 074.052, Ofício CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 28 de julho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000179/2023-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | Marco Antonio da Rocha Ferreira            | 250,80 P   | 250,80   | Ofício      | CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo -   |
| Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1128 do empenho 285, Via Internet Banking 074.052, Ofício CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 28 de julho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000179/2023-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | Natali Barbosa Faria                       | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 14/2023 - GAB/ES          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres    |
| Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1145 do empenho 292, Via Internet Banking 90101, AUTORIZAÇÃO 14/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução do Processo Ético-Profissional, realizada em 07/08/2023, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000188/2023-31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | Natali Barbosa Faria                       | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 13/2023 - GAB/ES          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres    |
| Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1144 do empenho 291, Via Internet Banking 90103, AUTORIZAÇÃO 13/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução do Processo Ético-Profissional nº 0410012.00000188/2023-31, realizada no dia 02/08/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000183/2023-76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/2022 | 01/09/2023 | SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 576,00 P   | 576,00   | NOTA FISCAL | R23554                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq     |
| Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1154 do empenho 38, Via Internet Banking 90102, NOTA FISCAL R23554, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalizar documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/07/2023 à 24/08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | TATIANA SACCHI                             | 40,80 P    | 40,80    | Ofício      | CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo -   |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1130 do empenho 287, Via Internet Banking 90104, Ofício CIRCULAR 29/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 28 de julho de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000179/2023-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 162,08 P   | 162,08   | FATURA      | 1800087004629             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações   |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1307 do empenho 328, Via Internet Banking 90106, FATURA 1800087004629, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Julho/2023 - Linha 3795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 184,76 P   | 184,76   | FATURA      | 1800087004631             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações   |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1308 do empenho 328, Via Internet Banking 90105, FATURA 1800087004631, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa. Ref. Julho/2023 - Linha 3877.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 01/09/2023 | Wendius Henrique Lucas                     | 286,20 P   | 286,20   | Ofício      | 139/2023 - GAB/ES         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo -   |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1131 do empenho 288, Via Internet Banking 074.052, Ofício 139/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 28/07/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000175/2023-51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 04/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 65,80 P    | 65,80    | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1430 do empenho 12, Via Internet Banking 040923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 04/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 1.889,32 P | 1.889,32 | EXTRATO     | 09/2023                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1410 do empenho 326, Via Internet Banking 040923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |
| 1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 05/09/2023 | 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA               | 2.825,00 P | 2.825,00 | NOTA FISCAL | 188                       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - P    |
| Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1383 do empenho 81, Via Internet Banking 90506, NOTA FISCAL 188, 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. Agosto/2023. |         |            |                                            |            |          |             |                           |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1327 | 79/2022                      | 05/09/2023 | Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda         | 922,99 P    | 895,30    | NOTA FISCAL | 3983                | 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 1337 do empenho 274, Via Internet Banking 90.505, NOTA FISCAL 3983, 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 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. agosto/2023. |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1388 |                              | 05/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 629,60 P    | 629,60    | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1431 do empenho 12, Via Internet Banking 050923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1407 |                              | 05/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 34,50 P     | 34,50     | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1450 do empenho 12, Via Internet Banking 050923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1287 |                              | 05/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 4.412,20 P  | 4.412,20  | GUIA        | FGTS 08/2023        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                                     |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 9, Via Internet Banking 90501, GUIA FGTS 08/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1288 |                              | 05/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 662,48 P    | 662,48    | GUIA        | FGTS FÉRIAS 08/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                                     |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1289 do empenho 9, Via Internet Banking 90501, GUIA FGTS FÉRIAS 08/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1289 |                              | 05/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 93,65 P     | 93,65     | GUIA        | FGTS 13º 08/2023    | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                                     |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1290 do empenho 9, Via Internet Banking 90501, GUIA FGTS 13º 08/2023, Referente a FGTS s/13º Salário no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1290 |                              | 05/09/2023 | Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar | 48,45 P     | 48,45     | FATURA      | 23147271495         | 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 1158 do empenho 303, Via Internet Banking 90502, FATURA 23147271495, Referente ao pedágio. Ref. agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1304 | 0410017.00000<br>030/2022-40 | 05/09/2023 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO           | 761,12 P    | 725,74    | FATURA      | 08/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto                                |
| Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1195 do empenho 168, Via Internet Banking 90507, FATURA 08/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1368 |                              | 05/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 1.967,53 P  | 1.967,53  | EXTRATO     | 09                  | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                                        |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1411 do empenho 326, Via Internet Banking 050923, EXTRATO 09, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1293 |                              | 05/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | 11.857,78 P | 11.857,78 | FOLHA       | INSS 08/2023        | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador          |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1286 do empenho 8, Via Internet Banking 90510, FOLHA INSS 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1294 |                              | 05/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | 1.780,40 P  | 1.780,40  | FOLHA       | INSS FÉRIAS 08/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador          |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1287 do empenho 8, Via Internet Banking 90510, FOLHA INSS FÉRIAS 08/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1307 |                              | 05/09/2023 | L B M Info Service Informatica Ltda                 | 1.900,00 P  | 1.833,31  | NOTA FISCAL | 01744               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Asessoria em Tecnologia da Informação - PJ |
| Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1306 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA 90.513, NOTA FISCAL 01744, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação e Software. 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. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1308 | 0410017.00000<br>033/2022-13 | 05/09/2023 | MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA         | 110,00 P    | 110,00    | NOTA FISCAL | 73                  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços                                          |
| Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1196 do empenho 134, Via Internet Banking 90508, NOTA FISCAL 73, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processo 0410017.00000033/2022-13. Ref. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                              |            |                                                     |             |           |             |                     |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1291 | 05/09/2023                | MARCELO PEREIRA SANTOS                   | 500,00 P                                      | 500,00     | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços               |                                              |
| Suprimento de fundo de 05/09/2023 até 06/09/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking , EXTRATO 074.052. Ref. Compra de um novo roteador, devido ao roteador do auditório estar apresentando problema. Processo SL 0410016.00000257/2023-83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1295 | 05/09/2023                | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 551,52 P                                      | 551,52     | GUIA     | PIS 08/2023        | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |                                              |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1291 do empenho 10, Via Internet Banking 90512, GUIA PIS 08/2023,Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1296 | 05/09/2023                | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 82,81 P                                       | 82,81      | GUIA     | PIS FÉRIAS 08/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |                                              |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1292 do empenho 10, Via Internet Banking 90512, GUIA PIS FÉRIAS 08/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1297 | 05/09/2023                | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 11,71 P                                       | 11,71      | GUIA     | PIS 13º 08/2023    | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |                                              |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1293 do empenho 10, Via Internet Banking 90512, GUIA PIS 13º 08/2023, Referente a PIS s/13º Salário no mês 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1361 | 0410017.00000 007/2023-52 | 05/09/2023                               | RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA                   | 2.961,56 P | 2.961,56 | NOTA FISCAL        | 666                                                        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnic |
| Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1309 do empenho 135, Via Internet Banking 90514, NOTA FISCAL 666, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor F 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. 1º 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. Agost |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1298 | 04/2022                   | 05/09/2023                               | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 7.434,64 P | 6.732,06 | NOTA FISCAL        | 4447879                                                    | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde  |
| Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1316 do empenho 271, Via Internet Banking 90.509, NOTA FISCAL 4447879, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1389 | 06/09/2023                | BANCO DO BRASIL SA                       | 221,79 P                                      | 221,79     | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |                                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1432 do empenho 12, Via Internet Banking 060923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1408 | 06/09/2023                | BANCO DO BRASIL SA                       | 11,50 P                                       | 11,50      | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |                                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1451 do empenho 12, Via Internet Banking 060923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1369 | 06/09/2023                | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.522,20 P                                    | 1.522,20   | EXTRATO  | 09                 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM              |                                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1412 do empenho 326, Via Internet Banking 060923, EXTRATO 09, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1292 | 0410030.00000 098/2023-38 | 06/09/2023                               | MIMOSO AGRONEGOCIO LTDA EPP                   | 6.067,51 P | 6.067,51 | GUIA               | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIA                 |                                              |
| Pago a MIMOSO AGRONEGOCIO LTDA EPP, liquidação 1315 do empenho 333, Via Internet Banking 50792504, GUIA, referente à condenação em ressarcimento de custas processuais nos autos do Processo nº 5000874-04.2018.4.02.5002/ES - MIMO AGRONEGOCIO LTDA EPP. Processo SUAP nº 0410030.00000098/2023-38. Pagamento realizado em 25/08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1390 | 08/09/2023                | BANCO DO BRASIL SA                       | 62,39 P                                       | 62,39      | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |                                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1433 do empenho 12, Via Internet Banking 080923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1370 | 08/09/2023                | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 945,75 P                                      | 945,75     | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM              |                                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1413 do empenho 326, Via Internet Banking 080923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1391 | 11/09/2023                | BANCO DO BRASIL SA                       | 27,10 P                                       | 27,10      | EXTRATO  | 09/2023            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |                                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1434 do empenho 12, Via Internet Banking 110923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           |                                          |                                               |            |          |                    |                                                            |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1417 | 11/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 0,19 P     | 0,19     | EXTRATO     | 09/2023                          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1458 do empenho 12, Via Internet Banking 110923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                           |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1371 | 11/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 315,44 P   | 315,44   | EXTRATO     | 09/2023                          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1414 do empenho 326, Via Internet Banking 110923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                           |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1322 | 12/09/2023 | ADILSON ARIMATEA ROSA                    | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1153 do empenho 298, Via Internet Banking 91202, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES, Referente a participação na reunião da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES, realizad agosto de 2023, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000176/2023-42.              |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1392 | 12/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 122,14 P   | 122,14   | EXTRATO     | 09/2023                          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1435 do empenho 12, Via Internet Banking 120923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                           |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1409 | 12/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 69,00 P    | 69,00    | EXTRATO     | 09/2023                          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1452 do empenho 12, Via Internet Banking 120923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                           |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1372 | 12/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.851,73 P | 2.851,73 | EXTRATO     | 09/2023                          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1415 do empenho 326, Via Internet Banking 120923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                           |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1301 | 12/09/2023 | Gabriela Gabriel de Almeida              | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 16/2023 - GAB/ES                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1160 do empenho 305, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 16/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de instrução de PEP realizada no dia 09 de a sede do CRMVES. Processo SUAP Nº 0410012.00000194/2023-74.                               |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1325 | 12/09/2023 | GABRIELLA LIMA SANTOS                    | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1150 do empenho 295, Via Internet Banking 91208, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES, Referente a participação na reunião da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES, realizad agosto de 2023, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000176/2023-42.              |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1326 | 12/09/2023 | INGRID NEY KRAMER DE MELLO               | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1152 do empenho 297, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES, Referente a participação na reunião da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES, de agosto de 2023, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000176/2023-42.             |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1324 | 12/09/2023 | Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues     | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1151 do empenho 296, Via Internet Banking 91207, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES, Referente a participação na reunião da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-I dia 7 de agosto de 2023, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000176/2023-42. |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1300 | 12/09/2023 | MARCIO DE QUEIROZ ARANTES                | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 18/2023 - GAB/ES                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, liquidação 1157 do empenho 302, Via Internet Banking 91203, AUTORIZAÇÃO 18/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de instrução de PEP realizada no dia 08 di na sede do CRMVES. Processo SUAP Nº 0410012.00000190/2023-13.                                  |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1302 | 12/09/2023 | Natali Barbosa Faria                     | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 17/2023 - GAB/ES                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1159 do empenho 304, Via Internet Banking 91206, AUTORIZAÇÃO 17/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de instrução de PEP realizada no dia 09 de agosto de : CRMVES. Processo SUAP Nº 0410012.00000193/2023-83.                                      |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1323 | 12/09/2023 | RAFAEL HENRIQUE DE MELLO                 | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres  |
| Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 1149 do empenho 294, Via Internet Banking 91204, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 19/2023 - GAB/ES, Referente a participação na reunião da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES, reali agosto de 2023, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000176/2023-42.              |      |            |                                          |            |          |             |                                  |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------------------------------------------|------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1299 |         | 12/09/2023 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 21,94 P    | 21,94    | GUIA    |                      | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                 |
| Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1317 do empenho 92, Via Internet Banking 545775, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000100/2023-20.                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1303 | 13/2022 | 12/09/2023 | VIVO S.A.                                  | 167,99 P   | 152,16   | FATURA  | 1728643050-0         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de                         |
| Pago a VIVO S.A., liquidação 1318 do empenho 28, Via Internet Banking 91201, FATURA 1728643050-0, 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. Agosto/2023. |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1393 |         | 13/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 50,87 P    | 50,87    | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1436 do empenho 12, Via Internet Banking 130923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1418 |         | 13/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 1,80 P     | 1,80     | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1459 do empenho 12, Via Internet Banking 130923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1373 |         | 13/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 2.423,62 P | 2.423,62 | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1416 do empenho 326, Via Internet Banking 130923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1354 |         | 13/09/2023 | IMPrensa NACIONAL                          | 1.655,73 P | 1.655,73 | FATURA  | 1072937              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L<br>PJ                 |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1382 do empenho 308, Via Internet Banking 91301, FATURA 1072937, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000063/2023-59.                                                                                |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1394 |         | 14/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 43,58 P    | 43,58    | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1437 do empenho 12, Via Internet Banking 140923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1419 |         | 14/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 1,61 P     | 1,61     | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1460 do empenho 12, Via Internet Banking 140923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1374 |         | 14/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 2.634,47 P | 2.634,47 | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1417 do empenho 326, Via Internet Banking 140923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 228                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1317 |         | 15/09/2023 | AUGUSTO MARCHON ZAGO                       | 300,00 P   | 300,00   | Ofício  | 153/2023 -<br>GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1167 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000205/2023-72.                            |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1395 |         | 15/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 25,01 P    | 25,01    | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1438 do empenho 12, Via Internet Banking 150923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1410 |         | 15/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                         | 34,50 P    | 34,50    | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1453 do empenho 12, Via Internet Banking 150923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1375 |         | 15/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 864,68 P   | 864,68   | EXTRATO | 09/2023              | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1418 do empenho 326, Via Internet Banking 150923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                              |      |         |            |                                            |            |          |         |                      |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1316 | 15/09/2023                   | Fransergio Rocha de Souza                | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1168 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                                 |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1313 | 15/09/2023                   | Gabriela Gabriel de Almeida              | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1166 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                               |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1310 | 15/09/2023                   | GILBERTO MARCOS JUNIOR                   | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1172 do empenho 309, Via Internet Banking 91502, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                                      |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1415 | 0410025.00000<br>009/2023-22 | 15/09/2023                               | HEBER BRAGA GUIMARAES          | 1.350,00 P | 1.350,00 | Ofício            | 9/2023 - SEFISC/ES                             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em  |
| Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1312 do empenho 330, Via Internet Banking 074.052, Ofício 9/2023 - SEFISC/ES, referente a diárias pela fiscalização no interior – Linhares, Governador Lindenberg, Vila Valério e Rio Bananal , nos dias 22/09/2023. Processo SUAP N° 0410025.00000009/2023-22.                                                                                             |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1311 | 15/09/2023                   | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA               | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1165 do empenho 229, Via Internet Banking 91503, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                                  |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1315 | 15/09/2023                   | Rodolpho Jose da Silva Barros            | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1171 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                             |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1335 | 0410012.00000<br>149/2023-91 | 15/09/2023                               | SAMIRA MARIA ACHKAR PINHEIRO   | 750,00 P   | 750,00   | Ofício            | 157/2023 - GAB/ES                              | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col |
| Pago a SAMIRA MARIA ACHKAR PINHEIRO, liquidação 1314 do empenho 332, Via Internet Banking 106.750, Ofício 157/2023 - GAB/ES, referente a diárias para ministrar no Seminário sobre ações de controle da Leishmaniose, Esporotricose e Raiva e acadêmicos da área da saúde; Dia: 19 de setembro. Organização: Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES. Processo SUPA N° 0410012.00000149/2023-91. |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1416 | 0410025.00000<br>009/2023-22 | 15/09/2023                               | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS | 1.350,00 P | 1.350,00 | Ofício            | 9/2023 - SEFISC/ES                             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em  |
| Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1313 do empenho 331, Via Internet Banking 074.052, Ofício 9/2023 - SEFISC/ES, referente a diárias pela fiscalização no interior – Linhares, Governador Lindenberg, Vila Valério e Rio Bananal , nos dias 18/09/2023 à 22/09/2023. Processo SUAP N° 0410025.00000009/2023-22.                                                                       |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1309 | 15/09/2023                   | TATIANA SACCHI                           | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1170 do empenho 282, Via Internet Banking 91501, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                                              |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1312 | 15/09/2023                   | Virgínia Teixeira do Carmo Emerich       | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1164 do empenho 227, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                           |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1314 | 15/09/2023                   | Wendius Henrique Lucas                   | 300,00 P                       | 300,00     | Ofício   | 153/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific |                                               |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1169 do empenho 290, Via Internet Banking 074.052, Ofício 153/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na 468ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/08/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000205/2023-72.                                                                                                                                    |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1396 | 18/09/2023                   | BANCO DO BRASIL SA                       | 248,50 P                       | 248,50     | EXTRATO  | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári  |                                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1439 do empenho 12, Via Internet Banking 180923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1376 | 18/09/2023                   | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 27.077,90 P                    | 27.077,90  | EXTRATO  | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM  |                                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1419 do empenho 326, Via Internet Banking 180923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |                                          |                                |            |          |                   |                                                |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 1397 |         | 19/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                                   | 104,62 P   | 104,62   | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                           |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1440 do empenho 12, Via Internet Banking 190923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 1411 |         | 19/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                                   | 11,50 P    | 11,50    | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                           |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1454 do empenho 12, Via Internet Banking 190923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                          | 1377 |         | 19/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                             | 1.318,93 P | 1.318,93 | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1420 do empenho 326, Via Internet Banking 190923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 1398 |         | 20/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                                   | 38,48 P    | 38,48    | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                           |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1441 do empenho 12, Via Internet Banking 200923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                           | 1319 | 12/2022 | 20/09/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                            | 80,00 P    | 80,00    | Relatório | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração                        |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1296 do empenho 44, Via Internet Banking 92006, Relatório 09/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Setembro/2023.                                                       |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                           | 1320 | 12/2022 | 20/09/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                            | 1.750,00 P | 1.750,00 | Relatório | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional - PJ |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1297 do empenho 42, Via Internet Banking 92006, Relatório 09/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Setembro/2023.                                                   |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                          | 1321 | 12/2022 | 20/09/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                            | 360,00 P   | 360,00   | Relatório | 09                | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte                              |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1298 do empenho 197, Via Internet Banking 92006, Relatório 09, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Setembro/2023.                                                   |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                          | 1378 |         | 20/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                             | 1.206,87 P | 1.206,87 | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1421 do empenho 326, Via Internet Banking 200923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                           | 1333 |         | 20/09/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                          | 8.255,40 P | 7.871,52 | FATURA    | 331834            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência                              |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1294 do empenho 16, Via Internet Banking 92007, FATURA 331834,Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Agosto/2023.                                                          |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 338                                                                                                                                                                                                                                                          | 1305 |         | 20/09/2023 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.413,00 P | 1.413,00 | BOLETO    | B/13033064        | 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 1331 do empenho 338, Via Internet Banking 82.903, BOLETO B/13033064, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Setembro/2023. realizado no dia 29/08/2023. |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                           | 1318 |         | 20/09/2023 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                            | 167,66 P   | 167,66   | FATURA    | 70610523/95443051 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de                               |
| Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1295 do empenho 35, Via Internet Banking 92010, FATURA 70610523/95443051, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Agosto/2023.                                                               |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 1399 |         | 21/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                                   | 91,47 P    | 91,47    | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                           |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1442 do empenho 12, Via Internet Banking 210923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                          | 1379 |         | 21/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                             | 3.958,65 P | 3.958,65 | EXTRATO   | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                             |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1422 do empenho 326, Via Internet Banking 210923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                |      |         |            |                                                                      |            |          |           |                   |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1420 | 21/09/2023 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.        | 1.677,12 P | 1.580,89 | NOTA FISCAL | 116.110.360       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene                  |
| Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1310 do empenho 23, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 116.110.360, Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Ref. Agosto/2023.                                                                                                                                                |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1350 | 22/09/2023 | AUGUSTO MARCHON ZAGO                          | 268,20 P   | 268,20   | Ofício      | 152/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                   |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1177 do empenho 312, Via Internet Banking 074.052, Ofício 152/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar da 468ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRM agosto de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000207/2023-54.                                                          |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1400 | 22/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                            | 38,17 P    | 38,17    | EXTRATO     | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1443 do empenho 12, Via Internet Banking 220923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1412 | 22/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                            | 103,50 P   | 103,50   | EXTRATO     | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1455 do empenho 12, Via Internet Banking 220923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1380 | 22/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA      | 821,41 P   | 821,41   | EXTRATO     | 09/2023           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                 |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1423 do empenho 326, Via Internet Banking 220923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                  |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1346 | 22/09/2023 | DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE             | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 13/2023 - FIN/ES  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                  |
| Pago a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação 1199 do empenho 319, Via Internet Banking 92207, AUTORIZAÇÃO 13/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na reunião realizada no dia 29 de agosto de 2023, para documentação das chapas e treinamento do sitema de votação on-line. Processo SUAP Nº 0410016.00000246/2023-85. |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1340 | 22/09/2023 | Fransergio Rocha de Souza                     | 126,00 P   | 126,00   | Ofício      | 73/2023 - FIN/ES  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                   |
| Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1204 do empenho 324, Via Internet Banking 074.052, Ofício 73/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP, realizada em 25/08/2023. Pro 0410016.00000249/2023-58.                                                                                        |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1348 | 22/09/2023 | Fransergio Rocha de Souza                     | 109,20 P   | 109,20   | Ofício      | 152/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                   |
| Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1174 do empenho 315, Via Internet Banking 074.052, Ofício 152/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar da 468ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRM agosto de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000207/2023-54.                                                     |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1344 | 22/09/2023 | GABRIELLA LIMA SANTOS                         | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 15/2023 - FIN/ES  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                  |
| Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1197 do empenho 317, Via Internet Banking 92203, AUTORIZAÇÃO 15/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na reunião realizada no dia 29 de agosto de 2023, para análise documentação das chapas e treinamento do sitema de votação on-line. Processo SUAP Nº 0410016.00000246/2023-85.     |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1338 | 22/09/2023 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA                    | 257,60 P   | 257,60   | Ofício      | 73/2023 - FIN/ES  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                   |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1201 do empenho 321, Via Internet Banking 92202, Ofício 73/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP, realizada em 25/08/2023. 0410016.00000249/2023-58.                                                                                             |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1347 | 22/09/2023 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA                    | 248,16 P   | 248,16   | Ofício      | 152/2023 - GAB/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                   |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1176 do empenho 313, Via Internet Banking 92206, Ofício 152/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar da 468ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRM de agosto de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000207/2023-54.                                                   |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1345 | 22/09/2023 | LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA                  | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 14/2023 - FIN/ES  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                  |
| Pago a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação 1200 do empenho 320, Via Internet Banking 92204, AUTORIZAÇÃO 14/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na reunião realizada no dia 29 de agosto de 2023, para documentação das chapas e treinamento do sitema de votação on-line. Processo SUAP Nº 0410016.00000246/2023-85.      |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1328 | 22/09/2023 | LUIZ RODOLFO REINDERS MAIDANA SABINO DA SILVA | 349,10 P   | 349,10   | GUIA        |                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advc Sucumbência - PF |
| Pago a LUIZ RODOLFO REINDERS MAIDANA SABINO DA SILVA, liquidação 1347 do empenho 344, Via Internet Banking 82621096, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 50243442820 Processo SUAP Nº 0410030.00000102/2023-02.                                                                                |      |            |                                               |            |          |             |                   |                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1337 | 22/09/2023 | MARCIO DE QUEIROZ ARANTES                | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 15/2023 - GAB/ES    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres    |
| Pago a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, liquidação 1161 do empenho 306, Via Internet Banking 92208, AUTORIZAÇÃO 15/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de instrução de PEP realizada no dia 10 de maio de 2023, no CRMVES. Processo SUAP Nº 0410012.00000197/2023-47.                                                     |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1353 | 22/09/2023 | Rodolpho Jose da Silva Barros            | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 24/2023 - GAB/ES    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres    |
| Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1181 do empenho 316, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 24/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 22/08, às 10h30. Processo SUAP Nº 0410012.00000208/2023-45.                                                                                   |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1343 | 22/09/2023 | Sabine de Souza Wendling                 | 150,00 P   | 150,00   | AUTORIZAÇÃO | 12/2023 - FIN/ES    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres    |
| Pago a Sabine de Souza Wendling, liquidação 1198 do empenho 318, Via Internet Banking 92201, AUTORIZAÇÃO 12/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na reunião realizada no dia 29 de agosto de 2023, para análise e documentação das chapas e treinamento do sistema de votação on-line. Processo SUAP Nº 0410016.00000246/2023-85. |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1339 | 22/09/2023 | TATIANA SACCHI                           | 42,26 P    | 42,26    | Ofício      | 73/2023 - FIN/ES    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo     |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1203 do empenho 323, Via Internet Banking 92205, Ofício 73/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP, realizada em 25/08/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000249/2023-58.                                                                                          |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1336 | 22/09/2023 | Virgínia Teixeira do Carmo Emerich       | 254,47 P   | 254,47   | Relatório   | 08/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo     |
| Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1173 do empenho 310, Via Internet Banking 074.052, Relatório 08/2023, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, Ref. Agosto/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000235/2023-87.                                                                   |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1341 | 22/09/2023 | Wendius Henrique Lucas                   | 340,20 P   | 340,20   | Ofício      | 73/2023 - FIN/ES    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo     |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1202 do empenho 322, Via Internet Banking 074.052, Ofício 73/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP, realizada em 25/08/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000249/2023-58.                                                                                |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1349 | 22/09/2023 | Wendius Henrique Lucas                   | 297,00 P   | 297,00   | Ofício      | 152/2023 - GAB/ES   | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo     |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1178 do empenho 311, Via Internet Banking 074.052, Ofício 152/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar da 468ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 22 de agosto de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000207/2023-54.                                         |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1401 | 25/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 39,04 P    | 39,04    | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1444 do empenho 12, Via Internet Banking 250923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1413 | 25/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                       | 34,50 P    | 34,50    | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1457 do empenho 12, Via Internet Banking 250923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1422 | 25/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 55,00 P    | 55,00    | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1462 do empenho 11, Via Internet Banking 250923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.                                                                                                                                                                                                               |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1381 | 25/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.318,47 P | 1.318,47 | EXTRATO     | 09/2023             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1424 do empenho 326, Via Internet Banking 250923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1334 | 25/09/2023 | MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA                | 150,00 P   | 150,00   | Ofício      | 10/2023 - SEFISC/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em    |
| Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1336 do empenho 342, Via Internet Banking 92501, Ofício 10/2023 - SEFISC/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização no interior: Santa Maria de Jetibá para realização de diligência no Centro de Zoonoses e Serviço de Inspeção Municipal, em 20/09/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000365/2023-16.     |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1342 | 25/09/2023 | TATIANA SACCHI                           | 39,46 P    | 39,46    | Ofício      | 152/2023 - GAB/ES   | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo     |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1175 do empenho 314, Via Internet Banking 92502, Ofício 152/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível para participar da 468ª Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-ES no dia 22 de agosto de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000207/2023-54.                                                   |      |            |                                          |            |          |             |                     |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1402 |                              | 26/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 2.655,80 P | 2.655,80 | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1445 do empenho 12, Via Internet Banking 260923, EXTRATO 09/2023,Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1382 |                              | 26/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA           | 937,88 P   | 937,88   | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                                  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1425 do empenho 326, Via Internet Banking 260923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1403 |                              | 27/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 34,09 P    | 34,09    | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1446 do empenho 12, Via Internet Banking 270923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1383 |                              | 27/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA           | 1.049,45 P | 1.049,45 | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                                  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1426 do empenho 326, Via Internet Banking 270923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1404 |                              | 28/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 35,03 P    | 35,03    | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1447 do empenho 12, Via Internet Banking 280923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1384 |                              | 28/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA           | 1.411,79 P | 1.411,79 | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                                  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1427 do empenho 326, Via Internet Banking 280923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1360 | 0410017.00000<br>010/2023-25 | 29/09/2023 | AVOIP TELECOM LTDA                                 | 878,33 P   | 878,33   | NOTA FISCAL | 214                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As<br>Tecnologia da Informação - PJ |
| Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1388 do empenho 252, Via Internet Banking 90902, NOTA FISCAL 214, 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 Nº 0410017.00000010/2023-25. Ref. Agosto/2023. |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1405 |                              | 29/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 30,13 P    | 30,13    | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1448 do empenho 12, Via Internet Banking 290923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1414 |                              | 29/09/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 34,50 P    | 34,50    | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1456 do empenho 12, Via Internet Banking 290923, EXTRATO 09/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1385 |                              | 29/09/2023 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA           | 1.448,91 P | 1.448,91 | EXTRATO     | 09/2023               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                                  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1428 do empenho 326, Via Internet Banking 290923, EXTRATO 09/2023, Referente a cota parte n/data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1329 |                              | 29/09/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO | 206,21 P   | 206,21   | GUIA        | 00202380163875<br>745 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci                                   |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1348 do empenho 345, Via Internet Banking 92904, GUIA 00202380163875745 , Referente ao IPVA 2023 dos veículos da frota do CRMV ES Placa QJR1G71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1330 |                              | 29/09/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO | 206,21 P   | 206,21   | GUIA        | 00202380163875<br>708 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci                                   |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1349 do empenho 345, Via Internet Banking 92906, GUIA 00202380163875708 , Referente ao IPVA 2023 dos veículos da frota do CRMV ES Placa QJR1D27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1331 |                              | 29/09/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO | 206,21 P   | 206,21   | GUIA        | 00202380163875<br>659 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci                                   |
| Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1350 do empenho 345, Via Internet Banking 92907, GUIA 00202380163875659 , Referente ao IPVA 2023 dos veículos da frota do CRMV ES Placa QRI2F30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |            |                                                    |            |          |             |                       |                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1359 | 12/2022                  | 29/09/2023 | FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA               | 648,29 P    | 648,29    | NOTA FISCAL | 3609    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação                          |
| Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1387 do empenho 24, Via Internet Banking 92903, NOTA FISCAL 3609, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora 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. Agosto/2023. |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1358 | 33/2022                  | 29/09/2023 | FERNANDA F PONTIN                             | 170,00 P    | 170,00    | NOTA FISCAL | 1138    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Lei                       |
| Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1386 do empenho 206, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1138, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais em meios 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. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                    |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1423 |                          | 29/09/2023 | FUNCIONARIOS                                  | 43.642,71 P | 33.020,55 | FOLHA       | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                 |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1463 do empenho 1, Via Internet Banking 206252, FOLHA 09/2023, Referente ao pagamento da folha de Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1426 |                          | 29/09/2023 | FUNCIONARIOS                                  | 7.551,00 P  | 5.318,99  | FOLHA       | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas                          |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1466 do empenho 4, Compensação 09/2023, FOLHA 09/2023, Referente a férias, Ref. Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1424 |                          | 29/09/2023 | FUNCIONARIOS                                  | 11.713,39 P | 11.713,39 | FOLHA       | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções                 |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1464 do empenho 301, Via Internet Banking 206252, FOLHA 09/2023, Referente ao pagamento da folha de Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1425 |                          | 29/09/2023 | FUNCIONARIOS                                  | 677,04 P    | 677,04    | FOLHA       | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche                           |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1465 do empenho 3, Via Internet Banking 206252, FOLHA 09/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1427 |                          | 29/09/2023 | FUNCIONARIOS                                  | 1.646,56 P  | 1.646,56  | FOLHA       | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional            |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1467 do empenho 5, Compensação 09/2023, FOLHA 09/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1356 | 03/2022                  | 29/09/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 768,30 P    | 768,30    | NOTA FISCAL | 1003183 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1384 do empenho 39, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1003183, 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. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1357 | 03/2022                  | 29/09/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 10,76 P     | 9,74      | NOTA FISCAL | 1003182 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração                    |
| Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1385 do empenho 41, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1003182, 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. Agosto/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1306 | 0410017.00000029/2022-49 | 29/09/2023 | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                | 2.937,42 P  | 2.467,43  | NOTA FISCAL | 22      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ   |
| Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1335 do empenho 104, Via Internet Banking 92905, NOTA FISCAL 22, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada e 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. Agosto/2023.                                                                                                          |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1332 |                          | 29/09/2023 | Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais | 76,61 P     | 76,61     | GUIA        |         | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                   |
| Pago a Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1351 do empenho 346, Via Internet Banking 92901, GUIA, referente Carta Precatória Nº 5005166-97.2023.8.13.0481 em Execução Fiscal Nº 0016126-72.2017.4.02.5001- EXECUTADO. Ref. Setembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                          |            |                                               |             |           |             |         |                                                                       |
| Total de pagamentos: 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                          |            |                                               | 210719,87   | 195626,98 |             |         |                                                                       |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                          |            |                                               |             | 195626,98 |             |         |                                                                       |

---

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

---

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

---

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

3 a 30/09/2023

3 a 30/09/2023

onservação de

inda do CRMV-ES  
o. Vigência

onservação de

inda do CRMV-ES  
o. Vigência  
/2023-65.

- PF

i no dia 24 de julho

- PF

ofissional, realizada

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

- PF  
- Profissional,

- PF  
- Ético-Profissional,

sentação - PF  
no dia

sentação - PF  
27.00000070/2022-

uinas e  
ação de

- PF  
l, realizada no dia

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

- PF  
dia 24 de julho de

ios - PJ

IV

2J  
es de assessoria  
, prazos e

ância

etrônico e remoto  
ltro caso similar, a

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

IV

evidenciárias -

evidenciárias -

essoria -

o. 1º Termo

Prestados - PJ  
SUAP Nº

Prestados - PJ

JAP:

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

Contábeis - PJ

úblico, bem como  
itações e contratos  
o/2023.

os - PJ

os - PJ

IV

IS

SO

os - PJ

IV

os - PJ

ios - PJ

1V

sentação - PF  
la no dia 7 de

ios - PJ

ios - PJ

1V

sentação - PF  
gosto de 2023 na

sentação - PF  
a no dia 7 de

sentação - PF  
realizada no dia 7

sentação - PF  
ES, realizada no

sentação - PF  
e agosto de 2023

sentação - PF  
2023 na sede do

sentação - PF  
izada no dia 7 de

Dados - PJ

Processo SUAP Nº

os - PJ

os - PJ

IV

Utilidade Pública -

os - PJ

os - PJ

IV

ações a

os - PJ

os - PJ

IV

ações a

ações a

ações a

pregados - no País  
18/09/2023 à

ações a

ações a

aboradores  
para profissionais

pregados - no País  
nos dias

ações a

205/2023-72.

ações a  
Nº

ações a  
12.00000205/2023-

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

- PJ

IV

as - PJ

- PJ

Pagamento

¸ Dados - PJ

ios - PJ

IV

rgia Elétrica - PJ

- PF

IV-ES no dia 14 de

ios - PJ

os - PJ

IV

sentação - PF

23, para análise na

- PF

cesso SUAP Nº

- PF

IV-ES no dia 14 de

sentação - PF

e na

- PF

Processo SUAP Nº

- PF

CRMV-ES no dia 14

sentação - PF

ra análise na

xcatícios - Ônus de

1224025001.

sentação - PF  
e agosto de 2023

sentação - PF  
SUAP Nº

sentação - PF  
e na

- PF  
Nº

- PF  
23. Processo

- PF  
so SUAP Nº

- PF  
ES no dia 14 de

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

pregados - no País  
ro de Controle de

- PF  
14 de agosto de

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

essoria -  
inteligente, a ser  
23, Contrato

ios - PJ

ios - PJ

1V

amento de Veículo

amento de Veículo

amento de Veículo

es Móvel - PJ  
eradora, e região  
nacionalmente,

Utilidade Pública -  
pressos ou

e Proporcionais

Exercício de

Constitucional (1/3)

Lubrificantes

ncia 13/07/2022 a

stração - PJ  
ncia 13/07/2022 a

peza e  
alizada, sem

D: ECIO FABIO



