

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/04/2021

## Relação de Pagamentos

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

# CRMV / ES

Período: 01/04/2021

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número  | Conta   |
|---|----------|------------------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------|---------|---|
| 14  | 646      |                              | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 380,80 P    | 380,80     | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 01042025, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 14  | 683      |                              | 01/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 5,36 P      | 5,36       | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 621 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 010425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 15  | 632      |                              | 01/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 11.946,17 P | 11.946,17  | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 572 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 010425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 39  | 567      | 0410017.000000<br>11/2024-15 | 02/04/2025 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA       | 960,00 P    | 869,28     | NOTA FISCAL         | 6908    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C<br>Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 492 do empenho 39, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6908, referente despesa com serviços de limpeza e manutenção preventiva bimestral e corretiva sob demanda condicionado do CRMV-ES, 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, conforme Contrato Nº 07/20: mês de Março/2025. Processo SUAP nº0410032.00000036/2025-09. |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 40  | 549      | 0410017.000000<br>31/2024-29 | 02/04/2025 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA       | 560,00 P    | 507,08     | NOTA FISCAL         | 6909    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C<br>Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 500 do empenho 40, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6909, referente contratação de empresa especializada na prestação serviços de manutenção preventiva sem por demanda, nos aparelhos purificadores de água da sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e troca de filtros. Referente ao mês de Março/2025. Pr 0410032.00000037/2025-97.                                   |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 14  | 647      |                              | 02/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 70,83 P     | 70,83      | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 14  | 608      |                              | 02/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 54,91 P     | 54,91      | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 14  | 684      |                              | 02/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 3,32 P      | 3,32       | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 622 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.  |          |                              |            |  |             |            |                     |         |   |
| 195   | 544      | 0410012.000000<br>57/2025-44 | 02/04/2025 | BIANCA STEVANIN GRESELE                  | 900,00 P    | 900,00     | PED. RESS. DESPESAS |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col<br>Eventuais - no País        |

|     |     |  |            |  |            |          |                     |              |  |  |
|-----|-----|--|------------|--|------------|----------|---------------------|--------------|--|--|
|     |     | Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 437 do empenho 195, Pix 040208, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias, em razão de realização de Workshop de abertura: 45 minutos + 15 minutos para explicar o projeto e tirar dúvidas, a se 14 de abril de 2025, conforme previsto Contrato nº 03/2025 - Processo SUAP nº 0410012.0000024/2025-50. Solicitação de diárias, conforme Processo SUAP nº 0410012.0000057/2025-44. |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 18  | 547 | 0410017.000000<br>30/2022-40   | 02/04/2025 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO  | 504,48 P   | 481,04   | FATURA              | 03/2025      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água                                  |  |
|     |     | Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 495 do empenho 18, Via Internet Banking 040201, FATURA 03/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Março/2025, conforme Proce 0410016.00000070/2025-18.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 15  | 633 |  | 02/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 1.175,46 P | 1.175,46 | EXTRATO             | 04/2025      | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                                  |  |
|     |     | Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 573 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 020425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 17  | 545 | 0410017.000000<br>09/2022-35   | 02/04/2025 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.   | 2.233,48 P | 2.104,88 | NOTA FISCAL         | 029.421.994  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene                                   |  |
|     |     | Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 493 do empenho 17, DINHEIRO 040206, NOTA FISCAL 029.421.994, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de MARÇO/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000064/2025-72.  |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 43  | 546 | 0410024.000002<br>04/2024-62   | 02/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA  | 579,69 P   | 579,69   | NOTA FISCAL         | 7868         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação                                   |  |
|     |     | Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 494 do empenho 43, TRANSFERENCIA 40.213, NOTA FISCAL 786, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região dc fixas, referente ao mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000068/2025-36.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 193 | 542 | 0410012.000000<br>49/2025-19   | 02/04/2025 | Felipe Barbari Neto  | 2.100,00 P | 2.100,00 | PED. RESS. DESPESAS |              | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Coló<br>Eventuais - no País          |  |
|     |     | Pago a Felipe Barbari Neto, liquidação 435 do empenho 193, Pix 040207, PED. RESS. DESPESAS, referente 3,5 diárias aos membros da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, para representarem o CRMV-ES no XXVI Seminário Nacional de Medicina Veterinária, dias 9 e 10 de abril de 2025, em Brasília/DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000049/2025-19.  |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 194 | 543 | 0410012.000000<br>49/2025-19   | 02/04/2025 | FERNANDO LUIZ TOBIAS   | 2.100,00 P | 2.100,00 | PED. RESS. DESPESAS |              | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Coló<br>Eventuais - no País          |  |
|     |     | Pago a FERNANDO LUIZ TOBIAS, liquidação 436 do empenho 194, TRANSFERENCIA 040202, PED. RESS. DESPESAS, referente 3,5 diárias aos membros da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, para representarem o CRMV-ES no XXV Nacional de Educação da Medicina Veterinária, dias 9 e 10 de abril de 2025, em Brasília/DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000049/2025-19.  |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 33  | 550 | 0410024.000002<br>25/2024-67   | 02/04/2025 | L B M Info Service Informatica Ltda  | 2.486,85 P | 2.375,44 | NOTA FISCAL         | 2166         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As<br>Tecnologia da Informação - PJ |  |
|     |     | Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 501 do empenho 33, Via Internet Banking 40.210, NOTA FISCAL 2166, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000065/2025-63.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 46  | 568 | 0410017.000000<br>10/2024-24   | 02/04/2025 | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA   | 792,74 P   | 665,91   | NOTA FISCAL         | 199          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp<br>- PJ                          |  |
|     |     | Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 533 do empenho 46, Pix 040209, NOTA FISCAL 199, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem forne material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Referente aos sete dias de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000069/2025-27.                           |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 21  | 551 | 0410017.000000<br>02/2024-96   | 02/04/2025 | RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA<br>E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA | 3.098,38 P | 3.098,38 | NOTA FISCAL         | 169          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnic                                   |  |
|     |     | Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 502 do empenho 21, Via Internet Banking 40.211, NOTA FISCAL 169, referente prestação de serviços específicos na área contábil a Público no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000066/2025-54.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 32  | 548 | 0410017.000000<br>35/2024-90   | 02/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A.   | 174,97 P   | 158,47   | FATURA              | 1945899698-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de                                    |  |
|     |     | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 496 do empenho 32, Via Internet Banking 040203, FATURA 1945899698-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Março/23/02/2025 a 22/03/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000071/2025-09.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 167 | 541 | 0410012.000000<br>58/2025-35   | 02/04/2025 | Thaiz de Deco Souza  | 200,00 P   | 200,00   | PED. RESS. DESPESAS | 82/2025      | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                                   |  |
|     |     | Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 395 do empenho 167, Via Internet Banking 040205, PED. RESS. DESPESAS 82/2025, referente verba de representação em razão de participação das audiências de instrução de Processos Ético-Profissionais, re do CRMV-ES no dia 18/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000058/2025-35.  |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 30  | 552 | 0410020.000000<br>11/2024-59   | 02/04/2025 | THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA  | 610,00 P   | 610,00   | NOTA FISCAL         | 77           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As<br>Tecnologia da Informação - PJ |  |
|     |     | Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 503 do empenho 30, Via Internet Banking 40.212, NOTA FISCAL 77, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoa WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/03/2025 a 10/04/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000067/2025-45.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 14  | 648 |  | 03/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA   | 141,38 P   | 141,38   | EXTRATO             | 04/2025      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                                  |  |
|     |     | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 599 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |
| 14  | 685 |  | 03/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA   | 2,42 P     | 2,42     | EXTRATO             | 04/2025      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                                  |  |
|     |     | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 623 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |            |  |            |          |                     |              |  |  |

|  |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
|--|-----|------------------------------|------------|---|------------|----------|---------------------|---------|---|
| 15   | 634 |                              | 03/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 2.242,66 P | 2.242,66 | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 574 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 030425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 649 |                              | 04/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 71,04 P    | 71,04    | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 15   | 635 |                              | 04/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 1.176,69 P | 1.176,69 | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 575 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 040425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 31   | 555 | 0410017.000000<br>24/2024-92 | 07/04/2025 | AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda           | 1.199,07 P | 1.156,02 | NOTA FISCAL         | 5159    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil<br>Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 505 do empenho 31, Via Internet Banking 40.701, NOTA FISCAL 5159, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000072/2025-97. |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 650 |                              | 07/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 468,83 P   | 468,83   | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 609 |                              | 07/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 23,00 P    | 23,00    | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 686 |                              | 07/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 2,23 P     | 2,23     | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 624 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 45   | 554 |                              | 07/04/2025 | Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar | 20,70 P    | 20,70    | FATURA              | 23792   | 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 504 do empenho 45, TRANSFERENCIA 40.702, FATURA 23792, referente despesa com pedágio do mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000073/2025-   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 15   | 636 |                              | 07/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 1.475,98 P | 1.475,98 | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 576 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 070425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 206  | 569 | 0410027.000001<br>22/2025-67 | 07/04/2025 | HEBER BRAGA GUIMARAES                               | 1.800,00 P | 1.800,00 | PED. RESS. DESPESAS | 7/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                               |
| Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 510 do empenho 206, Pix 040703, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma e Itapemirim, no perío a 11/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000122/2025-67.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 38   | 553 | 0410017.000000<br>14/2024-85 | 07/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI       | 22,68 P    | 20,54    | NOTA FISCAL         | 10739   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis                                |
| Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 439 do empenho 38, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 10739, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês d conforme Processo SUAP nº 0410016.00000063/2025-81.  |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 205  | 570 | 0410027.000001<br>22/2025-67 | 07/04/2025 | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS                      | 1.800,00 P | 1.800,00 | PED. RESS. DESPESAS | 6/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                               |
| Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 511 do empenho 205, Pix 040704, PED. RESS. DESPESAS 6/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma e Itapemirim, 07/04/2025 a 11/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000122/2025-67.  |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 651 |                              | 08/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 563,34 P   | 563,34   | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 14   | 687 |                              | 08/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                                  | 2,04 P     | 2,04     | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                               |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 625 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |            |          |                     |         |   |
| 15   | 637 |                              | 08/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA            | 2.337,99 P | 2.337,99 | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                               |

|  |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
|--|-----|------------------------------|------------|--|-------------|-----------|---------|----------|---|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 577 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 080425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 652 |                              | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 63,31 P     | 63,31     | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 591 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 688 |                              | 09/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 0,19 P      | 0,19      | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 626 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 15   | 638 |                              | 09/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.028,28 P  | 1.028,28  | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 578 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 090425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 95   | 572 | 0410012.000002<br>92/2024-64 | 10/04/2025 | AIRES TURISMO LTDA                       | 17.133,77 P | 16.521,35 | FATURA  | 238566   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para         |
| Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 497 do empenho 95, TRANSFERENCIA 551.231.000.332.329, FATURA 238566, referente a emissão de passagéns aéreas para o conselheiro Rodolpho José Silva Barros, para os funcionários Marcos Amaral e Simões Quirino, e Natália Luchini e para os colaboradores Felipe Barbieri Neto, Bianca Gresele, Frederico Vieira, Wilson Boscolo e Ingrid Bueno, no período de 01/03/2025 a 31/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000074/2025-79. |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 653 |                              | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 62,76 P     | 62,76     | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 592 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 100425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 689 |                              | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 1,85 P      | 1,85      | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 627 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 100425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 15   | 639 |                              | 10/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.521,24 P  | 1.521,24  | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 100425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 224  | 571 | 0410032.000000<br>39/2025-79 | 10/04/2025 | IMPRESA NACIONAL                         | 213,35 P    | 213,35    | Ofício  | 10962469 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L<br>PJ |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 530 do empenho 224, TRANSFERENCIA 41.002, Ofício 10962469, referente despesa com publicação de Extrato de 3º Termo Aditivo - RL Assessoria Contábil, enviado em 07/04/2025, conforme Processo SU 0410032.00000039/2025-79.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 654 |                              | 11/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 86,80 P     | 86,80     | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 593 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 690 |                              | 11/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 2,04 P      | 2,04      | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 628 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 15   | 640 |                              | 11/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 625,70 P    | 625,70    | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 110425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 655 |                              | 14/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 65,06 P     | 65,06     | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 594 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 691 |                              | 14/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 3,51 P      | 3,51      | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 629 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |
| 14   | 610 |                              | 14/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 41,14 P     | 41,14     | EXTRATO | 04/2025  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |  |             |           |         |          |   |

|   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
|---|-----|------------------------------|------------|--|-------------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 15  | 641 |                              | 14/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 1.507,69 P  | 1.507,69  | EXTRATO             | 04/2025          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                    |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 140425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 156   | 556 | 0410012.000000<br>47/2025-37 | 14/04/2025 | Gabrielli Simões Quirino                   | 1.500,00 P  | 1.500,00  | PED. RESS. DESPESAS | 1/2025 - SEAP/ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em                     |
| Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 364 do empenho 156, Via Internet Banking 041401, PED. RESS. DESPESAS 1/2025 - SEAP/ES, referente 2,5 diárias em razão de participação do evento "Encontro Nacional Integrar Atendimento" do NAR – I aos Regionais (CFMV), a ser realizado nos dias 22 e 23 de abril de 2025 em Brasília-DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000047/2025-37.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 148   | 558 | 0410017.000000<br>30/2024-38 | 14/04/2025 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA          | 897,77 P    | 678,27    | NOTA FISCAL         | 554              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp<br>- PJ            |
| Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 507 do empenho 148, Pix 041408, NOTA FISCAL 554 ref. a Valor empenhado a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Março/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000077/2025-52. |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 199   | 560 | 0410012.000000<br>48/2025-28 | 14/04/2025 | MARCOS AMARAL E SILVA                      | 2.100,00 P  | 2.100,00  | PED. RESS. DESPESAS |                  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em                     |
| Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 509 do empenho 199, Pix 041403, PED. RESS. DESPESAS, referente a 3,5 diárias em razão da participação no Encontro Nacional Integrar Cobrança, a ser realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2025, em conforme processo SUAP nº 0410012.00000048/2025-28.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 198   | 559 | 0410012.000000<br>48/2025-28 | 14/04/2025 | NATALIA LUCHINI MARTINS                    | 2.100,00 P  | 2.100,00  | PED. RESS. DESPESAS |                  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em                     |
| Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 508 do empenho 198, Pix 041402, PED. RESS. DESPESAS, referente a 3,5 diárias em razão da participação no Encontro Nacional Integrar Cobrança, a ser realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2025, em conforme processo SUAP nº 0410012.00000048/2025-28.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 229   | 575 | 0410030.000000<br>30/2025-66 | 14/04/2025 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 259,08 P    | 259,08    | DUA                 | 4114250          | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                              |
| Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 532 do empenho 229, TRANSFERENCIA 41.001, DUA 4114250, referente a despesa com pagamento das custas processuais relativas à interposição de Recurso Especial no processo judicial 34.2023.4.02.5001 - Conforme processo SUAP nº 0410030.00000030/2025-66.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 114   | 557 |                              | 14/04/2025 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                  | 188,46 P    | 188,46    | NOTA FISCAL         | 98164700         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F                     |
| Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 506 do empenho 114, TRANSFERENCIA 41.409, NOTA FISCAL 98164700, referente prestação de serviço de comunicação e hospedagem via e-mail com suporte empresarial ao CRMV-ES no mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2025-70.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 14  | 656 |                              | 15/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                         | 65,57 P     | 65,57     | EXTRATO             | 04/2025          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 595 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 14  | 692 |                              | 15/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                         | 3,51 P      | 3,51      | EXTRATO             | 04/2025          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 630 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 11  | 566 |                              | 15/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 753,95 P    | 753,95    | GUIA                | 03/2025          | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 11, Via Internet Banking 041502, GUIA 03/2025 , referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Março/2025.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 11  | 565 |                              | 15/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 5.161,25 P  | 5.161,25  | GUIA                | 03/2025          | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 11, Via Internet Banking 041502, GUIA 03/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Março/2025.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 15  | 642 |                              | 15/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA   | 912,22 P    | 912,22    | EXTRATO             | 04/2025          | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                    |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 150425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 10  | 561 |                              | 15/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL    | 13.871,03 P | 13.871,03 | GUIA                | 03/2025          | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr<br>INSS Empregador |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 485 do empenho 10, Via Internet Banking 041501, GUIA 03/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Março/2025.  |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 10  | 562 |                              | 15/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL    | 2.026,23 P  | 2.026,23  | GUIA                | 03/2025          | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr<br>INSS Empregador |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 10, Via Internet Banking 041501, GUIA 03/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Março/2025.   |     |                              |            |  |             |           |                     |                  |  |
| 12  | 563 |                              | 15/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL    | 645,16 P    | 645,16    | GUIA                | 03/2025          | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par<br>de Pagamento    |

|  |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
|--|-----|------------------------------|---|--------------------------------|------------|----------|---------------------|--|--|
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 12, Via Internet Banking 041501, GUIA 03/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Março/2025.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 12   | 564 | 15/04/2025                   | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL     | 94,24 P                        | 94,24      | GUIA     | 03/2025             | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento |  |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 12, Via Internet Banking 041501, GUIA 03/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Março/2025.  |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 657 | 16/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 128,82 P                       | 128,82     | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 596 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 693 | 16/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 0,19 P                         | 0,19       | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 631 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 15   | 643 | 16/04/2025                   | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA    | 960,03 P                       | 960,03     | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM              |  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 583 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 160425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 658 | 17/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 64,00 P                        | 64,00      | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 597 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 694 | 17/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 1,66 P                         | 1,66       | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 632 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 15   | 644 | 17/04/2025                   | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA    | 1.050,88 P                     | 1.050,88   | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM              |  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 584 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 170425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 659 | 22/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 60,30 P                        | 60,30      | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 598 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 695 | 22/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 0,19 P                         | 0,19       | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 633 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 15   | 645 | 22/04/2025                   | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA    | 1.187,58 P                     | 1.187,58   | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM              |  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 585 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 220425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 19   | 576 | 22/04/2025                   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 328,90 P                       | 313,60     | FATURA   | 390008              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci                |  |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 545 do empenho 19, TRANSFERENCIA 42.202, FATURA 390008, referente despesa com serviços postais no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000000   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 226  | 577 | 0410027.000001<br>26/2025-31 | 22/04/2025                                  | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS | 1.000,00 P | 1.000,00 | PED. RESS. DESPESAS | 8/2025   | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em |
| Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 531 do empenho 226, Pix 42.201, PED. RESS. DESPESAS 8/2025, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Castelo, Ibatiba e Domingos Martins, no período de 24/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000126/2025-31. |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 696 | 23/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 3,32 P                         | 3,32       | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 634 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |
| 14   | 669 | 23/04/2025                   | BANCO DO BRASIL SA                          | 141,54 P                       | 141,54     | EXTRATO  | 04/2025             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári              |  |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 607 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |   |                                |            |          |                     |  |  |

|  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
|--|-----|------------------------------|------------|---|-------------|-----------|---------------------|------------|---|
| 14   | 675 |                              | 23/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA  | 13,00 P     | 13,00     | EXTRATO             | 04/2025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 613 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 29   | 603 | 0410017.000000<br>23/2024-04 | 23/04/2025 | CAC COMERCIAL LTDA  | 2.942,00 P  | 2.769,89  | NOTA FISCAL         | 11.992     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de                        |
| Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 498 do empenho 29, Via Internet Banking 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11.992, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização de "Workshop CRMV-ES: Esporotricose Zoonótica", organizado pelo Centro Universitário FAESA e apoiado pelo CRMV-ES, realizado no 08/04/2025, no auditório da FAESA, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04. |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 29   | 604 | 0410017.000000<br>23/2024-04 | 23/04/2025 | CAC COMERCIAL LTDA  | 1.462,00 P  | 1.376,47  | NOTA FISCAL         | 11.993     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de                        |
| Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 499 do empenho 29, TRANSFERENCIA 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11.993, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do ev CRMV-ES: Esporotricose Zoonótica", organizado pelo Centro Universitário FAESA e apoiado pelo CRMV-ES, realizado no 08/04/2025, no auditório da FAESA, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.               |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 15   | 578 |                              | 23/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                                | 8.028,14 P  | 8.028,14  | Relatório           | 03/2025    | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 491 do empenho 15, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 03/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depo: identificado no mês de Março/2025.  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 15   | 663 |                              | 23/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                                | 1.473,95 P  | 1.473,95  | EXTRATO             | 04/2025    | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 601 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 230425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 16   | 583 | 0410017.000000<br>12/2024-06 | 23/04/2025 | FERNANDA F PONTIN   | 177,40 P    | 177,40    | NOTA FISCAL         | 2831       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L<br>PJ                 |
| Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 550 do empenho 16, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2831, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Ofi eletrônicos pertinentes no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000079/2025-34.  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 241  | 574 | 0410025.000000<br>07/2025-38 | 23/04/2025 | José Andreey Almeida Teles  | 600,00 P    | 600,00    | PED. RESS. DESPESAS | 10/2025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                       |
| Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 543 do empenho 241, TRANSFERENCIA 551.234.000.066.175, PED. RESS. DESPESAS 10/2025, referente 1,5 diárias para a realização de diligências em Colatina, nos dias 25/04/2025 a 26/04/2025, cor SUAP nº 0410025.00000007/2025-38.  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 44   | 579 |                              | 23/04/2025 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA<br>GRANDE VITORIA - GV-BUS | 455,70 P    | 455,70    | BOLETO              | B/26623107 | 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 546 do empenho 44, TRANSFERENCIA 42.306, BOLETO B/26623107, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Maio/2025, con SUAP nº 0410016.00000081/2025-16.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 44   | 580 |                              | 23/04/2025 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA<br>GRANDE VITORIA - GV-BUS | 436,10 P    | 436,10    | BOLETO              | B/26622921 | 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 547 do empenho 44, TRANSFERENCIA 42.303, BOLETO B/26622921, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Maio/2025, con SUAP nº 0410016.00000081/2025-16.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 240  | 573 | 0410025.000000<br>07/2025-38 | 23/04/2025 | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS  | 600,00 P    | 600,00    | PED. RESS. DESPESAS | 9/2025     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                       |
| Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 542 do empenho 240, TRANSFERENCIA 551.609.000.052.383, PED. RESS. DESPESAS 9/2025, referente 1,5 diárias para a realização de diligências em Colatina, nos dias 25/04/2025 a 26/04/20 processo SUAP nº 0410025.00000007/2025-38.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 34   | 581 | 0410017.000000<br>25/2024-83 | 23/04/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 | 13.870,35 P | 13.870,35 | NOTA FISCAL         | 7334374    | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al                      |
| Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 548 do empenho 34, TRANSFERENCIA 42305, NOTA FISCAL 7334374, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000080/2025-25.  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 34   | 582 | 0410017.000000<br>25/2024-83 | 23/04/2025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 | 9.785,88 P  | 9.785,88  | NOTA FISCAL         | 7334373    | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al                      |
| Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 549 do empenho 34, TRANSFERENCIA 42.304, NOTA FISCAL 7334373, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000080/2025-25.  |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 214  | 588 | 0410012.000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | AUGUSTO MARCHON ZAGO  | 400,67 P    | 400,67    | PED. RESS. DESPESAS | 88/2025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                         |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 523 do empenho 214, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 88/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de l Profissional, realizada em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 213  | 589 | 0410012.000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | AUGUSTO MARCHON ZAGO  | 400,00 P    | 400,00    | PED. RESS. DESPESAS | 88/2025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 522 do empenho 213, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 88/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissi 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.   |     |                              |            |   |             |           |                     |            |   |
| 14   | 678 |                              | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA  | 143,00 P    | 143,00    | EXTRATO             | 04/2025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 616 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.

|    |     |  |            |                    |        |      |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 14 | 697 |  | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 635 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.

|    |     |  |            |                    |         |       |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 14 | 670 |  | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 69,38 P | 69,38 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

|    |     |  |            |  |            |          |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 15 | 664 |  | 24/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.956,05 P | 1.956,05 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |
|----|-----|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 602 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 240425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

|     |     |                               |            |                           |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 211 | 593 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | Fransergio Rocha de Souza | 400,00 P | 400,00 | PED. RESS. DESPESAS | 92/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 520 do empenho 211, Via Internet Banking 042401, PED. RESS. DESPESAS 92/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|     |     |                               |            |                           |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 212 | 595 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | Fransergio Rocha de Souza | 182,41 P | 182,41 | PED. RESS. DESPESAS | 92/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 521 do empenho 212, Via Internet Banking 042404, PED. RESS. DESPESAS 92/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-realizada em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|     |     |                               |            |                        |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 217 | 597 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | GILBERTO MARCOS JUNIOR | 400,00 P | 400,00 | PED. RESS. DESPESAS | 94/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
|-----|-----|-------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 526 do empenho 217, Via Internet Banking 042406, PED. RESS. DESPESAS 94/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|     |     |                               |            |                            |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 202 | 584 | 0410012.0000000<br>60/2025-17 | 24/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 395,90 P | 395,90 | PED. RESS. DESPESAS | 91/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 515 do empenho 202, TRANSFERENCIA 042409, PED. RESS. DESPESAS 91/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 24 e 25 de março de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2025-17.

|     |     |                               |            |                            |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 201 | 585 | 0410012.0000000<br>60/2025-17 | 24/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 600,00 P | 600,00 | PED. RESS. DESPESAS | 91/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 514 do empenho 201, TRANSFERENCIA 042411, PED. RESS. DESPESAS 91/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 24 e 25 de março de 2025, ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2025-17.

|     |     |                               |            |                            |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 204 | 586 | 0410012.0000000<br>64/2025-78 | 24/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 395,90 P | 395,90 | PED. RESS. DESPESAS | 89/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 513 do empenho 204, TRANSFERENCIA 042403, PED. RESS. DESPESAS 89/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 31 de março e 01 de abril de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000064/2025-78.

|     |     |                               |            |                            |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 203 | 587 | 0410012.0000000<br>64/2025-78 | 24/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 600,00 P | 600,00 | PED. RESS. DESPESAS | 89/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 512 do empenho 203, TRANSFERENCIA 042408, PED. RESS. DESPESAS 89/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 31 de março e 01 de abril de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000064/2025-78.

|     |     |                               |            |   |            |          |      |  |  |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---|------------|----------|------|--|--|
| 244 | 660 | 0410030.0000000<br>31/2025-57 | 24/04/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO<br>SANTO | 2.140,41 P | 2.140,41 | GUIA |  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R<br>Reposições |
|-----|-----|-------------------------------|------------|---|------------|----------|------|--|--|

Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 600 do empenho 244, Via Internet Banking 42.301, GUIA , referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5042852-56.2021.4.02.5 Requerente: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI. Refere-se a restituição de quantia indevidamente recolhida no período de 2018 a 2017, caracterizando-se por repetição de indébito, e honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000031/2025-57. Pago de fato em 23/04/2025, execução orçamentária n/data.

|     |     |                               |            |                                     |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 215 | 599 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO | 400,00 P | 400,00 | PED. RESS. DESPESAS | 85/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
|-----|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 524 do empenho 215, Via Internet Banking 042410, PED. RESS. DESPESAS 85/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Prof em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|     |     |                               |            |                               |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 218 | 591 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | Rodolpho Jose da Silva Barros | 400,00 P | 400,00 | PED. RESS. DESPESAS | 86/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
|-----|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 527 do empenho 218, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 86/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profis em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|     |     |                               |            |                |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 207 | 594 | 0410012.0000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | TATIANA SACCHI | 400,00 P | 400,00 | PED. RESS. DESPESAS | 90/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
|-----|-----|-------------------------------|------------|----------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 516 do empenho 207, Via Internet Banking 042402, PED. RESS. DESPESAS 90/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

|   |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
|---|-----|------------------------------|------------|--|-------------|-----------|---------------------|---------|---|
| 208   | 596 | 0410012.000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | TATIANA SACCHI                           | 56,61 P     | 56,61     | PED. RESS. DESPESAS | 90/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                         |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 517 do empenho 208, Via Internet Banking 042405, PED. RESS. DESPESAS 90/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.                                       |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 216   | 598 | 0410012.000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | Thaiz de Deco Souza                      | 400,00 P    | 400,00    | PED. RESS. DESPESAS | 87/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
| Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 525 do empenho 216, Via Internet Banking 042407, PED. RESS. DESPESAS 87/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.                                      |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 209   | 590 | 0410012.000000               | 24/04/2025 | Wendius Henrique Lucas                   | 400,00 P    | 400,00    | PED. RESS. DESPESAS | 93/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific<br>Conselheiros - PF |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 518 do empenho 209, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 93/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.                                       |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 210   | 592 | 0410012.000000<br>59/2025-26 | 24/04/2025 | Wendius Henrique Lucas                   | 361,26 P    | 361,26    | PED. RESS. DESPESAS | 93/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                         |
| Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 519 do empenho 210, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 93/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26. |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 14  | 679 |                              | 25/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 75,50 P     | 75,50     | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 617 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 14  | 671 |                              | 25/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                       | 36,79 P     | 36,79     | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 609 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 15  | 665 |                              | 25/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 795,83 P    | 795,83    | EXTRATO             | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                       |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 250425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 1   | 623 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 56.990,46 P | 43.509,94 | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                               |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 563 do empenho 1, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 2   | 624 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 6.817,60 P  | 6.817,60  | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por<br>Cargos             |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 564 do empenho 2, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 3   | 625 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 5.163,36 P  | 5.163,36  | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por<br>Funções            |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 565 do empenho 3, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.   |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 3   | 626 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 433,33 P    | 433,33    | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por<br>Funções            |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 566 do empenho 3, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.   |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 3   | 627 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 1.807,17 P  | 1.807,17  | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por<br>Funções            |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 567 do empenho 3, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.   |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 8   | 628 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 1.200,00 P  | 1.200,00  | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche                         |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 568 do empenho 8, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 9   | 629 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 9.758,54 P  | 9.758,54  | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                         |
| Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 569 do empenho 9, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/2025-86.  |     |                              |            |  |             |           |                     |         |   |
| 4   | 630 |                              | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS                             | 5,55 P      | 5,55      | FOLHA               | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas                        |

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 570 do empenho 4, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000084/20;

|   |     |  |            |              |        |      |       |         |   |
|---|-----|--|------------|--------------|--------|------|-------|---------|---|
| 5 | 631 |  | 25/04/2025 | FUNCIONARIOS | 1,84 P | 1,84 | FOLHA | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C |
|---|-----|--|------------|--------------|--------|------|-------|---------|---|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 571 do empenho 5, Via Internet Banking 250425, FOLHA 04/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000000

|     |     |                              |            |                         |         |       |                     |         |   |
|-----|-----|------------------------------|------------|-------------------------|---------|-------|---------------------|---------|---|
| 223 | 602 | 0410033.000000<br>08/2025-17 | 25/04/2025 | NATALIA LUCHINI MARTINS | 71,84 P | 71,84 | PED. RESS. DESPESAS | 01/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo |
|-----|-----|------------------------------|------------|-------------------------|---------|-------|---------------------|---------|---|

Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 529 do empenho 223, Pix 042502, PED. RESS. DESPESAS 01/2025, em razão de participação da Reunião Regional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV) no ES, que ocorreu no dia 2 às 23h, conforme processo SUAP nº 0410033.00000008/2025-17.

|   |     |  |            |                         |          |        |                  |         |  |
|---|-----|--|------------|-------------------------|----------|--------|------------------|---------|--|
| 4 | 606 |  | 25/04/2025 | NATALIA LUCHINI MARTINS | 653,49 P | 588,15 | Recibo de Férias | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas |
|---|-----|--|------------|-------------------------|----------|--------|------------------|---------|--|

Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 555 do empenho 4, Pix 042503, Recibo de Férias 04/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 05/05/2025 a 09/05/2025, P.A: 20/06/2023 a 19/06/2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000010/2025-96.

|   |     |  |            |                         |          |        |                  |         |   |
|---|-----|--|------------|-------------------------|----------|--------|------------------|---------|---|
| 5 | 607 |  | 25/04/2025 | NATALIA LUCHINI MARTINS | 217,83 P | 217,83 | Recibo de Férias | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C |
|---|-----|--|------------|-------------------------|----------|--------|------------------|---------|---|

Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 556 do empenho 5, Pix 042503, Recibo de Férias 04/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 05/05/2025 a 09/05/2025, P.A: 20/06/2023 a 19/06/2024, conforme Processo SI 0410033.00000010/2025-96.

|     |     |                              |            |                               |            |          |             |     |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|-----|--|
| 152 | 605 | 0410012.000000<br>24/2025-50 | 25/04/2025 | PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA | 1.930,00 P | 1.930,00 | NOTA FISCAL | 109 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços |
|-----|-----|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|-----|--|

Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 544 do empenho 152, Pix 042504, NOTA FISCAL 109, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, para participação em Workshop sobre saúde mental na qual foi 14/04/2025. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000057/2025-44.

|     |     |                              |            |                                       |          |        |           |         |  |
|-----|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|--|
| 225 | 682 | 0410012.000000<br>66/2025-60 | 25/04/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES | 400,00 P | 400,00 | Relatório | 19/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis |
|-----|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|--|

Pago a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES, liquidação 620 do empenho 225, TRANSFERENCIA 550.021.000.005.316, Relatório 19/2025, despesa referente a Taxa de Credenciamento necessária para a formalização de convênio entre o CR ES, com o objetivo de disponibilizar aos empregados do CRMV-ES os serviços oferecidos pela instituição. Convênio nº CV-2025-0010 - Vigência de 04 anos - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000066/2025-60.

|     |     |                              |            |   |          |        |     |           |                                     |
|-----|-----|------------------------------|------------|---|----------|--------|-----|-----------|-------------------------------------|
| 248 | 700 | 0410030.000000<br>21/2025-50 | 25/04/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 112,27 P | 112,27 | DUA | 250049311 | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|-----|-----|------------------------------|------------|---|----------|--------|-----|-----------|-------------------------------------|

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 638 do empenho 248, Via Internet Banking 40.204, DUA 250049311, referente despesa com diligências do Oficial de Justiça Avaliador do Processo nº 5000347-63.2025.8. Requerido: WILLIAN PANCINE DOS SANTOS, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000021/2025-50. Pago de fato em 02/04/2025, Execução orçamentária n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.

|    |     |  |            |                    |         |       |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 14 | 672 |  | 28/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 29,54 P | 29,54 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 610 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

|    |     |  |            |  |          |        |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 15 | 666 |  | 28/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 860,47 P | 860,47 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM |
|----|-----|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 280425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

|     |     |                              |            |                      |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 238 | 618 | 0410016.000000<br>78/2025-43 | 29/04/2025 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 400,67 P | 400,67 | PED. RESS. DESPESAS | 99/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 539 do empenho 238, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 99/2025, referente indenização de combustível em razão de participação no Workshop "Esporotricose Zoonótica" - de Saúde Única CRMV-ES, em 08 de abril de 2025, conforme processo Suap nº 0410016.00000078/2025-43.

|     |     |                              |            |                      |          |        |                     |         |   |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|
| 239 | 619 | 0410016.000000<br>78/2025-43 | 29/04/2025 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 200,00 P | 200,00 | PED. RESS. DESPESAS | 99/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con |
|-----|-----|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|---------------------|---------|---|

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 540 do empenho 239, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 99/2025, referente 0,5 diária para participação no Workshop "Esporotricose Zoonótica" - Comissão Técnica de Saú em 08 de abril de 2025, conforme processo Suap nº 0410016.00000078/2025-43.

|    |     |  |            |                    |         |       |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 14 | 680 |  | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 49,00 P | 49,00 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 618 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.

|    |     |  |            |                    |        |      |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 14 | 698 |  | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0,19 P | 0,19 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 636 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.

|    |     |  |            |                    |          |        |         |         |   |
|----|-----|--|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 14 | 673 |  | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 110,45 P | 110,45 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári |
|----|-----|--|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 611 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

|  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
|--|-----|------------------------------|------------|--|------------|----------|---------------------|-----------------------|--|
| 29   | 621 | 0410017.000000<br>23/2024-04 | 29/04/2025 | CAC COMERCIAL LTDA                                       | 1.471,00 P | 1.384,95 | NOTA FISCAL         | 12006                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de                 |
| Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 551 do empenho 29, TRANSFERENCIA 042.901, NOTA FISCAL 12006, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento Workshop Saúde Mental no Auditório da Faculdade Multivix - Vitória/ES, realizado no dia 14/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 29   | 622 | 0410017.000000<br>23/2024-04 | 29/04/2025 | CAC COMERCIAL LTDA                                       | 731,00 P   | 688,24   | NOTA FISCAL         | 12.007                | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de                 |
| Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 552 do empenho 29, TRANSFERENCIA 042.901, NOTA FISCAL 12.007, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES, para ser servido durante a Reunião de Saúde Mental com a Dra. Ingrid Atayde, a ser realizado no dia 15/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 15   | 667 |                              | 29/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA                 | 2.080,87 P | 2.080,87 | EXTRATO             | 04/2025               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 605 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 290425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 154  | 611 |                              | 29/04/2025 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES<br>LTDA | 520,86 P   | 520,86   | NOTA FISCAL         | 149368                | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C<br>Software - PJ |
| Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 560 do empenho 154, TRANSFERENCIA 42.907, NOTA FISCAL 149368, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Abril/2025, confo SUAP nº 0410016.00000085/2025-77. |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 222  | 612 | 0410012.000000<br>67/2025-51 | 29/04/2025 | Gabriella Karina Damacena                                | 2.100,00 P | 2.100,00 | PED. RESS. DESPESAS | 95/2025               | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                |
| Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 528 do empenho 222, Pix 042.905, PED. RESS. DESPESAS 95/2025, referente 3,5 diárias em razão de convite do CFMV para o Encontro Nacional Licitações e Contratos 2025, a realizar-se nos dias 08 e 09 de maio de 2025, em Brasília - DF, conforme processo SUAP nº 0410012.00000067/2025-51.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 245  | 676 | 0410027.000001<br>58/2025-34 | 29/04/2025 | HEBER BRAGA GUIMARAES                                    | 1.800,00 P | 1.800,00 | PED. RESS. DESPESAS | 6/2025                | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                |
| Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 614 do empenho 245, Pix 042.906, PED. RESS. DESPESAS 6/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Domingos Martins, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Imigrante e Castelo, no período de 05 a 09 de maio de 2025, conforme processo nº 0410027.00000158/2025-34.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 237  | 615 | 0410012.000000<br>88/2025-56 | 29/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA                               | 600,00 P   | 600,00   | PED. RESS. DESPESAS | 97/2025               | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con                |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 537 do empenho 237, TRANSFERENCIA 042.902, PED. RESS. DESPESAS 97/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 14 e 15 de abril de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000088/2025-56.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 236  | 616 | 0410012.000000<br>88/2025-56 | 29/04/2025 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA                               | 349,32 P   | 349,32   | PED. RESS. DESPESAS | 97/2025               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo                  |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 536 do empenho 236, TRANSFERENCIA 042.903, PED. RESS. DESPESAS 97/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa nos dias 14 e 15 de abril de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000088/2025-56.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 231  | 661 | 0410020.000000<br>05/2025-15 | 29/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI            | 19,76 P    | 17,89    | NOTA FISCAL         | 20648                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis                 |
| Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 561 do empenho 231, Via Internet Banking 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 20648, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível ao CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 03/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000083/2025-95.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 232  | 662 | 0410020.000000<br>05/2025-15 | 29/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI            | 1.411,76 P | 1.411,76 | NOTA FISCAL         | 020649                | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios                 |
| Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 562 do empenho 232, Via Internet Banking 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 020649, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinado ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 03/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000083/2025-95.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 242  | 620 | 0410017.000000<br>02/2025-95 | 29/04/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS                                    | 2.615,88 P | 2.431,46 | BOLETO              | 217303800005603<br>10 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Ger                  |
| Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 541 do empenho 242, TRANSFERENCIA 551.912.000.929.441, BOLETO 21730380000560310, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os 3 veículos pertencentes ao CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000002/2025-95.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 234  | 614 | 0410033.000000<br>11/2025-87 | 29/04/2025 | NATALIA LUCHINI MARTINS                                  | 95,96 P    | 95,96    | AUTORIZAÇÃO         |                       | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Re<br>Reposições  |
| Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 535 do empenho 234, Pix 042.904, AUTORIZAÇÃO, referente a restituição de valor pago na aquisição de chocolates Cacau Show para presentear palestrantes do evento "Workshop CRMV-ES de Saúde Mental", conforme processo SUAP nº 0410033.00000011/2025-87.  |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 235  | 617 | 0410012.000000<br>96/2025-81 | 29/04/2025 | Rodolpho Jose da Silva Barros                            | 200,00 P   | 200,00   | PED. RESS. DESPESAS | 98/2025               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                 |
| Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 538 do empenho 235, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 98/2025, referente verba de representação em razão de participação no Workshop de Saúde Mental do CRMV-ES, realizado no dia 14/04/2025, às 19h00, no auditório da Multivix, em Vitória/ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000096/2025-81.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 246  | 677 | 0410027.000001<br>58/2025-34 | 29/04/2025 | TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS                           | 1.800,00 P | 1.800,00 | PED. RESS. DESPESAS | 5/2025                | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj                |
| Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 615 do empenho 246, TRANSFERENCIA 551.609.000.052.383, PED. RESS. DESPESAS 5/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Domingos Martins, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e Castelo, no período de 05 a 09 de maio de 2025, conforme processo nº 0410027.00000158/2025-34.   |     |                              |            |  |            |          |                     |                       |  |
| 233  | 613 | 0410012.000000<br>89/2025-47 | 29/04/2025 | THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA                               | 200,00 P   | 200,00   | PED. RESS. DESPESAS | 96/2025               | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres                 |

Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 534 do empenho 233, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 96/2025, referente verba de representação em razão de participação em audiência de instrução de Processo É 0410010.00000016/2024-29, dia 14/04/2025, quarta, às 9h. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000089/2025-47.

|  |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
|--|-----|------------------------------|------------|---|------------|----------|---------|---------|--|
| 14   | 681 |                              | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                        | 13,00 P    | 13,00    | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 619 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
| 14   | 699 |                              | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                        | 0,19 P     | 0,19     | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 637 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias n/data.   |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
| 14   | 674 |                              | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA                        | 179,18 P   | 179,18   | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári                              |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 612 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300425, EXTRATO 04/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.   |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
| 41   | 601 | 0410012.000002<br>44/2024-11 | 30/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 40,00 P    | 40,00    | FOLHA   | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis                               |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 554 do empenho 41, Via Internet Banking 042501, FOLHA 04/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000  |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
| 42   | 600 | 0410012.000002<br>44/2024-11 | 30/04/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 846,00 P   | 846,00   | FOLHA   | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apo<br>Técnico e Operacional - PJ |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 553 do empenho 42, Via Internet Banking 042501, FOLHA 04/2025, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Mikaelly Guimarães da Silva re Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000082/2025-07. |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |
| 15   | 668 |                              | 30/04/2025 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA  | 4.611,40 P | 4.611,40 | EXTRATO | 04/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM                              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 606 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 300425, EXTRATO 04/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.   |     |                              |            |   |            |          |         |         |  |

**Total de pagamentos: 160**

**262304,26**

**246742,83**

**Total líquido:**

**246742,83**

Vitória-ES, 30 de abril de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE  
CRMV-ES N°0059/VP  
425.253.307-49

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

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

5 a 30/04/2025

5 a 30/04/2025

ios - PJ

ios - PJ

IV

observação de

da de aparelhos ar  
23. Referente ao

observação de

estral e corretiva  
ocesso SUAP nº

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

aboradores

r realizado no dia

a e Esgoto - PJ

esso SUAP nº

IV

rgia Elétrica - PJ

es Móvel - PJ

o País, móveis e

aboradores

il de Educação da

aboradores

/I Seminário

essoria -

arço/2025,

jeza e Conservação

cimento de

ys Contábeis - PJ

plicada ao Setor

o Dados - PJ

2025 (período de

sentação - PF

alizadas na sede

essoria -

I referente solução

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

IV

ância

CRMV-ES,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

-88.

IV

regados - no País  
do de 07/04/2025

stração - PJ  
e Fevereiro/2025,

regados - no País  
no período de

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ

Silva, Gabrielli

ios - PJ

ios - PJ

IV

Utilidade Pública -

AP nº

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Procuradores - no País

Núcleo de Apoio

Segurança e Conservação

Imóvel predial, com

Procuradores - no País

Brasília - DF,

Procuradores - no País

em Brasília - DF,

Protocolo nº 5049141-

PJ

Março/2025,

Procuradores - PJ

Procuradores - PJ

IV

Procedimentos -

Procedimentos -

Contribuição PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

76/2025-61.

regados - no País

2/04/2025 a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

Alimentação - PJ

evento

Alimentação - PJ

evento "Workshop

IV

sito judicial

IV

Utilidade Pública -

ciais impressos ou

regados - no País

conforme processo

- PJ

conforme Processo

- PJ

conforme Processo

regados - no País

125, conforme

alimentação/Refeição

o

alimentação/Refeição

- PF

Processo Ético-

ações a

onal, realizada em

ios - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

ações a

em 24 de março

- PF

Profissional,

ações a

em 24 de março

- PF

arço de de 2025,

iselheiros - no País

na sede do CRMV-

- PF

em 01 de abril de

iselheiros - no País

024, na sede do

estituições e

001/ES -

10000031/2025-57.

ações a

rofissional, realizada

ações a

ssional, realizada

ações a

o março de 2025,

- PF

ial, realizada em 24

ações a

de março de

ações a

il, realizada em 24

- PF

cesso Ético-

ios - PJ

ios - PJ

IV

Exercício de

Exercício de

Exercício de

4/2025-86.

Exercício de

5.

/2025-86.

e Proporcionais

25-86.

Constitucional (1/3)

084/2025-86.

- PF

7/03/2025, das 19

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

JAP nº

Prestados - PJ

é realizado no dia

abertura - PJ

MV-ES e o SESC-

08.0004 -

ios - PJ

IV

- PF

Comissão Técnica

especialistas - no País

de Única CRMV-ES,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

Alimentação - PJ

CRMV-ES de

Alimentação - PJ

Plenária e Palestra

IV

onservação de

, manutenção de  
rme Processo

regados - no País

19 de maio de

regados - no País

Venda Nova do

iselheiros - no País

ede do CRMV-ES,

- PF

ril de 2025, na

stração - PJ

s colaboradores do

ada ao

al - PJ

es à frota oficial do

estituições e

Mental", conforme

sentação - PF

5, realizado no dia

regados - no País

chal Floriano,

sentação - PF

ítico nº

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

082/2025-07.

io Administrativo,

ferente ao mês de

IV



-