

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/09/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
383	02/09/2024	0410033.0000 0003/2024-63	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	NATALIA LUCHINI MARTINS (CPF:xxx.249.507-xx)	862,83	854,43	854,43	8,40
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA LUCHINI MARTINS, referente suprimento de fundos no período de 04 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024, a fim de realizar a aquisição de caixas personalizadas para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000003/2024-63.							
384	03/09/2024	0410025.0000 0013/2024-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA (CPF:xxx.149.597-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia nos municípios de Linhares e Vila Valério, no período de 11/09/2024 conforme processo SUAP nº 0410025.00000013/2024-82.							
385	03/09/2024	0410025.0000 0013/2024-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS (CPF:xxx.751.597-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia nos municípios de Linhares e Vila Valério, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000013/2024-82.							
386	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	258,54	258,54	258,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							

387	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	43,85	43,85	43,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							
388	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	114,52	114,52	114,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Ju Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							
389	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	276,78	276,78	276,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							
390	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Proces Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							
391	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA (CPF:xxx.260.077-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Proces Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.							
392	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-F realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

393	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

394	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR (CPF:xxx.801.998-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

395	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pro no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

396	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Pro Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

397	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida (CPF:xxx.599.197-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processos realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

398	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processos realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

399	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Thaiz de Deco Souza (CPF:xxx.181.677-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

400	03/09/2024	0410012.0000 0217/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO (CPF:xxx.421.256-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.

401	05/09/2024	0410033.0000 0004/2024-54	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	NATALIA LUCHINI MARTINS (CPF:xxx.249.507-xx)	197,50	197,50	197,50	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA LUCHINI MARTINS, referente suprimento de fundos no período de 06 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024, a fim de realizar a aquisição de 500 porta-crachás flexíveis de PVC cristal para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000004/2024-60.

402	05/09/2024	0410025.0000 0014/2024-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ:28.162.105/0001-66)	648,45	648,45	648,45	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículos da frota do CRMV-ES no exercício de :

403	05/09/2024	0410030.0000 0077/2024-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ:27.476.100/0001-45)	107,17	107,17	107,17	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente despesa com custas processuais, que serão juntadas a Carta Precatória - Execução Fiscal Nº 562.2021.4.02.5001 - EXECUTADO: ANDRE SOBREIRA MOURA, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000077/2024-32.

404	06/09/2024	0410027.0000 0284/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA (CPF:xxx.149.597-xx)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e Santa Maria do Salto no período de 23/09/2024 a 27/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000284/2024-65.

405	06/09/2024	0410027.0000 0284/2024-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES (CPF:xxx.364.927-xx)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e Santa Maria do Salto no período de 23/09/2024 a 27/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000284/2024-65.

406	06/09/2024	0410012.0000 0234/2024-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em razão de participação da 6ª Reunião Ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Proteção Animais, realizada no dia 02 de setembro de 2024, às 18:10, no Plenário Rui Barbosa, na ALES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000234/2024-04.

407	06/09/2024	0410020.0000 0011/2024-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA (CNPJ:24.501.766/0001-18)	2.440,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, referente contratação de empresa especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Termo de referência nº 5/2024. Eletrônica nº 90006/2024. Contrato nº 09/2024. Vigência: 06/09/2024 a 06/09/2026. Pró-rata de 4 meses. Processo SUAP nº 0410020.0000011/2024-59.

408	09/09/2024	0410012.0000 0215/2024-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FLÁVIA DE ALMEIDA LUCAS (CPF:xxx.087.748-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FLÁVIA DE ALMEIDA LUCAS, referente 1,5 diárias para a referida palestrante em razão de apoio à UFES - Alegre para o evento a ser realizado no período de 11/09, 14/09/2024 referente à SAMVET – Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, segundo Ofício SNº /2024/DMV/CCA/UFES. Solicitação de diária, conforme Processo SUAP nº 0410012 78.

409	09/09/2024	0410012.0000 0202/2024-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	10,64	10,64	10,64	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da a 5029557-44.2024.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000202/2024-98.

410	09/09/2024	0410012.0000 0205/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Humberto Vinícius Faria da Cunha (CPF:xxx.395.919-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Humberto Vinícius Faria da Cunha, referente 1,5 diárias para em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000205/2024-71.

411	09/09/2024	0410012.0000 0184/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCELO MONTE MÓR RANGEL (CPF:xxx.773.657-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO MONTE MÓR RANGEL, referente 0,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de seter conforme Processo SUAP nº 0410012.00000184/2024-66.

412	09/09/2024	0410012.0000 0191/2024-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	BRUNO REBELO PESSAMILIO (CPF:xxx.615.957-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a BRUNO REBELO PESSAMILIO, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro conforme Processo SUAP nº 0410012.00000191/2024-03.

413	09/09/2024	0410012.0000 0186/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	DANIEL BAETA FIGUEIREDO ANDRÉ (CPF:xxx.723.237-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a DANIEL BAETA FIGUEIREDO ANDRÉ, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro conforme Processo SUAP nº 0410012.00000186/2024-48.

414	11/09/2024	0410012.0000 0246/2024-90	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ANDRE AMARAL E SILVA (CPF:xxx.763.507-xx)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente suprimento de fundos no período de 11 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024, a fim de realizar pagamento de despesas de móveis do CRMV-ES para o auditório Manoel Vereza na Ufes, para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000246/2024-90.

415	12/09/2024	0410012.0000 0180/2024-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	JOSÉ FERNANDO IBANEZ (CPF:xxx.877.218-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO IBANEZ, referente 0,5 diária em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2024-05.

416	16/09/2024	0410012.0000 0183/2024-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	DANIEL FRIGUGLIETTI BRANDESPIM (CPF:xxx.289.898-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a DANIEL FRIGUGLIETTI BRANDESPIM, referente 2,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000183/2024-75.

417	16/09/2024	0410012.0000 0185/2024-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCELO BAHIA LABRUNA (CPF:xxx.277.436-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO BAHIA LABRUNA, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000185/2024-57.

418	16/09/2024	0410012.0000 0182/2024-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	LUCAS DE CARVALHO NAVAJAS (CPF:xxx.988.518-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS DE CARVALHO NAVAJAS, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000182/2024-84.

419	16/09/2024	0410012.0000 0237/2024-74	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	ANDRE AMARAL E SILVA (CPF:xxx.763.507-xx)	1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente suprimento de fundos no período de 16 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024, a fim de realizar pagamento de despesas com limpeza e manutenção para a realização do evento Capixaba Vet 2024 ocorrido no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000237/2024-74.

420	16/09/2024	0410017.0000 0024/2024-92	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda (CNPJ:18.950.475/0001-04)	5.595,66	799,38	799,38	0,00
-----	------------	------------------------------	--------	---	--	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico e remoto dos equipamentos de segurança da sede do CRMV-ES. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022. Vigência 10/08/2024 a 10/08/2025. Pro-rata 4 meses. Processo SUAP nº 0410017.00000024/2024-92.

421	16/09/2024	0410012.0000 0305/2023-45	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:05.917.540/0001-58)	18.333,33	6.775,91	6.775,91	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, referente a prestação de serviços de agendamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, remarcação e cancelamentos de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. 3º Termo Aditivo de Contrato. Vigência 05/01/2024 a 05/01/2025. Processo SUAP Nº 0410012.00000305/2023-45. Empenho complementar ao empenho nº 234.

422	16/09/2024	0410012.0000 0241/2024-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente verba de representação em razão de participação de evento do Dia do Médico Veterinário promovido pela Faculdade An no dia 09 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000241/2024-38.

423	16/09/2024	0410012.0000 0239/2024-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000239/2024-56.

424	16/09/2024	0410012.0000 0239/2024-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	301,18	301,18	301,18	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000239/2024-56.

425	16/09/2024	0410012.0000 0240/2024-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	850,00	850,00	850,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 2,5 diárias em razão de participação do evento CapixabaVet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000240/2024-47.

426	16/09/2024	0410012.0000 0247/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades inerentes à função de tesoureiro em setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000247/2024-81.

427	16/09/2024	0410012.0000 0247/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	286,82	286,82	286,82	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades inerentes à função no dia 10 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000247/2024-81.

428	16/09/2024	0410012.0000 0248/2024-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	850,00	850,00	850,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente 2,5 diárias em razão de desenvolver atividades inerente à sua função de tesoureiro e participação do evento CapixabaVet 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000248/2024-72.

429	16/09/2024	0410012.0000 0188/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	EMÍLIO LEITE DE SOUSA JUNIOR (CPF:xxx.875.444-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JUNIOR, referente 2,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000188/2024-30.

430	18/09/2024	0410027.0000 0293/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS (CPF:xxx.751.597-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 1,5 diárias para a realização de diligências e apuração de denúncias no seguinte roteiro: Piúma, Marataízes e Cachoeiro de Itaipava nos dias 19/09/2024 e 20/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000293/2024-81.

431	18/09/2024	0410027.0000 0293/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES (CPF:xxx.364.927-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 1,5 diárias para a realização de diligências e apuração de denúncias no seguinte roteiro: Piúma, Marataízes e Cachoeiro de Itaipava nos dias 19/09/2024 e 20/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000293/2024-81.

432	18/09/2024	0410012.0000 0248/2024-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	291,38	291,38	291,38	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de desenvolver atividades inerente à sua função de tesoureiro e participação do evento no período de 12 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000248/2024-72.

433	19/09/2024	0410012.0000 0240/2024-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	291,38	291,38	291,38	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação do evento CapixabaVet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro no Auditório Manoel Vereza de Oliveira da UFES em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000240/2024-47.

434	25/09/2024	0410012.0000 0231/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE AMARAL E SILVA (CPF:xxx.763.507-xx)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente 4,5 diárias em razão de participação do evento Encontro Nacional Integrar - Comunicação | VII Edição no período de 01/10/2024 em Brasília - DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000231/2024-31.

435	25/09/2024	0410030.0000 0087/2024-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	19,41	19,41	19,41	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da a 5032117-61.2021.4.02.5001/ES em face do MUNICÍPIO DE COLATINA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000087/2024-39.

436	25/09/2024	0410030.0000 0073/2024-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	97,05	97,05	97,05	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais de pagamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000073/2024-68.

437	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE (CPF:xxx.527.938-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, referente verba de representação em razão de assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 15/09/2024. Ofício 117/ conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

438	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos (CPF:xxx.471.736-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

439	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues (CPF:xxx.864.667-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

440	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Jennifer Fernandes Freitas (CPF:xxx.275.436-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Jennifer Fernandes Freitas, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

441	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	INGRID NEY KRAMER DE MELLO (CPF:xxx.783.247-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

442	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GABRIELLA LIMA SANTOS (CPF:xxx.497.587-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA LIMA SANTOS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

443	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ADILSON ARIMATEA ROSA (CPF:xxx.482.295-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ADILSON ARIMATEA ROSA, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

444	26/09/2024	0410012.0000 0235/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.

445	26/09/2024	0410012.0000 0250/2024-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em razão de participação do evento Capixaba Vet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024 no Auditório Manoel Vereza de Oliveira, na UFES, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000250/2024-54.

446	26/09/2024	0410012.0000 0250/2024-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de participação do evento Capixaba Vet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024 no Auditório Manoel Vereza de Oliveira, na UFES, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000250/2024-54.

447	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0012-66)	15.000,00	87,35	87,35	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão Condições Comerciais e Anexos. Vigência de 04/12/2020 a 04/12/2025. Empenho complementar ao nº 14.

Total de empenhos:	65	73.416,96	39.702,21	39.702,21	8,40
Ordinários:	57	{30.588,72	28148,72	28148,72	0
Estimativos:	7	{37.232,58	10754,11	10754,11	8,4
Globais:	1	{5.595,66	799,38	799,38	0

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

024 a 30/09/2024

Saldo
0,00
anetas e canecas
0,00

4 a 12/09/2024,

0,00
9/2024 a
0,00

de Julgamento de

0,00
de Processo Ético-

0,00

ligamento de

0,00
de Julgamento de

0,00

ssso Ético-

0,00
so Ético-

0,00

Profissional,

0,00

o Ético-Profissional,

0,00

o Ético-

0,00

fissional, realizadas

0,00

cesso Ético-

0,00

o Ético-Profissional,

0,00

o Ético-Profissional,

0,00

Profissional,

0,00

imento de Processo

0,00

0 unidades de
4-54.

0,00

2024.



a Maria de Jetibá,



e Bem-Estar dos



, a ser implantado
. Dispensa

0,00

/2024 a
2.00000215/2024-

0,00

ção ordinária nº

0,00

e setembro de

0,00

mbro de 2024,

0,00

o de 2024,

0,00

setembro de 2024,

0,00

sa com transporte
nº

0,00

2024, conforme

0,00

embro de 2024,

0,00

2024, conforme

0,00

o de 2024,

0,00

esa com serviços de

4.796,28

sistemas de

11.557,42

marcação,
00305/2023-45.

0,00

ilhanguera-Linhares,

0,00

14V-ES, conforme

0,00

4 na sede do

0,00

, no Auditório

0,00

o no dia 10 de

0,00

inção de tesoureiro

0,00

24 no período de

0,00

pro de 2024,

0,00

eiro de Itapemirim,

0,00

apemirim, nos dias

0,00

CapixabaVet 2024

0,00

setembro de 2024,

0,00

24 a 04/10/2024,

0,00

reunião ordinária n°

0,00

processos para

0,00

2024 - GAB/ES,

0,00

Única realizada no

0,00

ca realizada no dia

0,00

i no dia

0,00

alizada no dia

0,00

no dia 12/09/2024



lizada no dia



4, no Auditório



ao Termo de

33.706,35

2440

26470,07

4796,28