

Período: 01/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
169	01/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	1.800,00	900,00	900,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Empenho complementar ao 96. Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.						
170	01/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	233,64	233,64	233,64	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000124/2023-19.						
171	01/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	267,36	267,36	267,36	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000124/2023-19.						
172	01/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	39,52	39,52	39,52	0,00

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.0000012.

173	01/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	328,56	328,56	328,56	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.0000012.

174	01/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	115,05	115,05	115,05	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a reembolso de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP no dia 24/04/2023. Processo SUAP N° 0410016.0000019.

175	09/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para fiscalização no interior - Alfredo Chaves, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 10/05 a 11/05/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000146/2023-47.

176	09/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior - Alfredo Chaves, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 10/05 a 11/05/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000146/2023-47.

177	12/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias fiscalização para o interior - Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova no Imigrante, Conceição do Rio Verde nos dias 15/05 a 19/05/2023. Processo SUAP N° 0410027.00000149/2023-20.

178	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias fiscalização para o interior - Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova no Imigrante, Conceição do Castelo 15/05 a 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000149/2023-20.

179	12/05/2023	0410012.0000 0082/2023-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a verba de representação pela participação da reunião para discussão do Programa de Desenvolvimento da Cadeia d Santo. Dia 11/05/2023, 14h. Processo SUAP Nº 0410012.00000082/2023-15.

180	12/05/2023	0410017.0000 0011/2023-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	---	-----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. M Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16.

181	12/05/2023	0410017.0000 0011/2023-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente a prestação de serviços de troca de óleo lubrificante, troca de filtro de ar, troca de filtro de óleo, balanceamento, reparo de pneus, lavação, aspiração, polimento e enceramento. Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16.

182	12/05/2023	0410017.0000 0011/2023-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	---	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigência 20/07 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16.

183	17/05/2023	0410016.0000 0140/2023-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	176,50	176,50	176,50	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------

189	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a verba de representação pela participação na audiência Pública pelo Bem-Estar Animal, 24 de maio de 2023, às 17h, no Município de Vila Velha. Processo SUAP Nº 0410012.00000092/2023-22.						
190	22/05/2023	0410027.0000 0151/2023-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para fiscalização no interior - Muqui, Mimoso do Sul, Dorés do Rio Preto, Guaçu, Alegre e Jerônimo Monteiro, no dia 26/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000151/2023-02.						
191	22/05/2023	0410027.0000 0151/2023-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, Referente a diárias para fiscalização no interior - Muqui, Mimoso do Sul, Dorés do Rio Preto, Guaçu, Alegre e Jerônimo Monteiro, nos dias 26/05/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000151/2023-02.						
192	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a diária pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV-ES, na data 24/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000078/2023-51.						
193	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	267,36	267,36	267,36	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pela participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada na data 08 de maio de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000078/2023-51.						
194	24/05/2023	0410012.0000 0080/2023-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria	150,00	150,00	150,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV-ES, na data de 25/05/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000080/2023-33.

195	25/05/2023	0410012.00000096/2023-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 25/05, às 14h. Processo SUAP Nº 0410012.00000080/2023-33.

196	25/05/2023	0410012.00000088/2023-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	MARCIO DE QUEIROZ ARANTES	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, Referente verba de representação pela Audiência de instrução de PEP, realizada no dia 19 de maio de 2023. Processo SUAP nº 0410012.00000088/2023-58.

197	25/05/2023	12/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.376,00	198,00	198,00	0,00
-----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho complementar ao nº 43. Referente a prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES e instituições de ensino de todo o país, visando a atender estudantes de nível superior nas modalidades de graduação e, caso necessário, ensino médio, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão. (Vale Transporte). Processo de Despesa Nº 08/2022 - Contrato Nº 12/2022, de 05/10/2022 a 04/10/2023. Pró rata de 9 meses e 5 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000012/2022-08.

198	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	253,37	253,37	253,37	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.

199	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	39,52	39,52	39,52	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.

200	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	318,06	318,06	318,06	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.

201	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	101,01	101,01	101,01	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.

202	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	237,73	237,73	237,73	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94.

203	26/05/2023	0410027.0000 0157/2023-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente ao serviço de emissão dos atestados de saúde ocupacional. Processo SUAP Nº 0410027.00000148/2023-94.

204	29/05/2023	0410012.0000 0106/2023-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada na sede CRMV-ES, na data 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000106/2023-90.

Total de empenhos:		36				32.411,23	15.633,23	15.333,23	0,00
Ordinários:		31				{15.235,23	14535,23	14235,23	0
Estimativos:		5				{17.176,00	1098	1098	0
Globais:		0				0,00}	0	0	0

Vitória-ES, 31 de maio de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH

AUGUSTO MARCHON ZAGO

RAPHAEL RIBEIRO DIAS

PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

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

2023 a 31/05/2023

Saldo
2023 a 31/05/2023

Saldo
900,00
0,00

0,00
0,00

4/2023-19.

0,00

0000124/2023-19.

0,00

.00000124/2023-

0,00

5/2023. Processo

0,00

13. Processo SUAP

0,00

o Castelo e Castelo,

0,00

e Castelo, nos dias

0,00

o Leite no Espírito

10.000,00

modalidade: Pregão

2.000,00

alinhamento,
1º Termo Aditivo.

1.000,00

/2023 a

0,00

Processo SUAP N°

0,00

Processo SUAP

0,00

5/5/2023, em

0,00

2023, na UFRPE,

0,00

de maio de 2023.

0,00

CRMV-ES, na

0,00

Plenário da Câmara

0,00

os dias 24/05 á

0,00

dias 24/05 á

0,00

a 08 de maio de

0,00

a sede CRMV-ES,

0,00

ata 12 de maio de

0,00

0096/2023-83.

0,00

2.178,00

uar em conjunto
modalidades
22. Vigência de

0,00

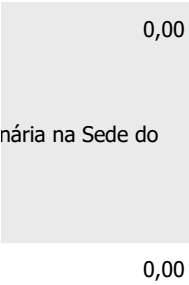
a Ordinária na Sede

0,00

ede do CRMV-ES,

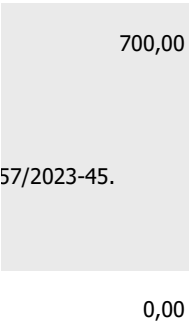
0,00

ria na Sede do



nária na Sede do

inária na Sede do



57/2023-45.

ata 29 de maio de

16.778,00
700
16078
0

