

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/03/2024

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/03/2024

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

99	01/03/2024	0410012.0000 0032/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria	170,00	170,00	170,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação da Audiência de Instrução de Processo Profissional, realizada no dia 29 de Fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000032/2024-76.

100	01/03/2024	0410012.0000 0033/2024-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de agenda administrativa em Vitória - ES, nos dias 04 e 05 de março de 2024, conforme nº 0410012.00000033/2024-67.

101	01/03/2024	0410030.0000 0010/2024-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17	107,17	107,17	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente a guia de Despesa com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal. Execução RURAL LTDA (05.823.332/0001-90) - Pessoa Jurídica. Processo 1ª Instância PJe nº 500069-02.2023, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000010/2024-53.

102	04/03/2024	0410012.0000 0036/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação da Audiência de Instrução Ética-Profissional realizada no dia 05 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000036/2024-40.

103	04/03/2024	0410012.0000 0037/2024-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE AMARAL E SILVA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente a 5,5 diárias para participação da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, a ser realizada em Abril de 2024, na cidade de Salvador - BA, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000037/2024-31.

104	05/03/2024	0410012.0000 0041/2024-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação da Audiência de Instrução Ética-Profissional, a ser realizada no dia 07 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000041/2024-92.

105	06/03/2024	0410012.0000 0313/2023-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente meia diária em função de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades inerentes à função de tesoureiro em 18/12/2023, conforme processo SUAP nº 0410012.00000313/2023-70.

106	06/03/2024	0410012.0000 0313/2023-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	281,16	281,16	281,16	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente reembolso de despesa com combustível em função de comparecimento à sede do CRMV-ES, a fim de desenvolver atividades de tesoureiro no dia 18/12/2023, conforme processo SUAP nº 0410012.00000313/2023-70.

107	07/03/2024	0410017.0000 0010/2024-24	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	31.102,30	689,07	689,07	0,00
-----	------------	------------------------------	--------	---	--------------------------------	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo 5/2024. CONTRATO CRMV-ES Nº 02/2024, Vigência: 07/03/2024 a 07/03/2025, Pro-rata 9 meses e 24 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2024-24.

108	12/03/2024	0410012.0000 0031/2024-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	116,55	116,55	116,55	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para participação da Audiência de Instrução de Processo Ético Prof no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2024-85.

109	12/03/2024	0410012.0000 0042/2024-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 01 diária para cumprir agenda administrativa e participar das Sessões Plenária Ordinária e Especial de Julgamento de Profissional, realizadas no dia 11 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000042/2024-83.

110	12/03/2024	0410013.0000 0003/2024-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	220,66	220,66	220,66	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, referente taxa de renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco - Alvará de Autorização para Funcionamento, em de março de 2024, válido até 12 de março de 2027, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000003/2024-93.

111	13/03/2024	0410016.0000 0075/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	289,33	289,33	289,33	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada Março de 2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71.

112	13/03/2024	0410016.0000 0075/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	40,24	40,24	40,24	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de M sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71.

113	13/03/2024	0410016.0000 0075/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	249,87	249,87	249,87	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13/03/2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71.

114	13/03/2024	0410016.0000 0075/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	116,55	116,55	116,55	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13/03/2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71.

115	14/03/2024	0410012.0000 0045/2024-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ANDRE AMARAL E SILVA	600,00	499,30	499,30	100,70
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	--------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 31.401, Suprimento de Fundos 3/2024. Referente despesas com registro de Posse da Diretoria Executiva do CRMV-ES, bem como registro de Ata final de apuração da CER (Comissão Eleitoral Regional), conforme Processo SUAP nº 0410012.00000045/2024-56.

116	14/03/2024	0410012.0000 0039/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	TATIANA SACCHI	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente verba de representação em razão de participação da 1ª Reunião Ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar realizada no dia 11 de março, as 18:10, no Plenário Rui Barbosa da ALES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000039/2024-13.

117	14/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	3.400,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024.

118	14/03/2024	0410013.0000 0001/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCOS AMARAL E SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 2/2024, referente contratação de de regularizar todos os alvarás vencidos e que estão a vencer do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2024-14.

119	14/03/2024	0410013.0000 0001/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCOS AMARAL E SILVA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 2/2024, referente recarga de 06 exti de mais 02 extintores para o CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2024-14.

120	14/03/2024	0410013.0000 0001/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCOS AMARAL E SILVA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 3/2024, referente serviço de renovaç hidrostático dos extintores do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2024-14.

121	21/03/2024	0410012.0000 0054/2024-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	TATIANA SACCHI	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente verba de representação em razão de participação da audiência de Instrução de Processo Ético Profissional, realizada no dia 22/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000039/2024-13.

122	21/03/2024	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	2.315,57	2.315,57	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.

123	24/03/2024	0410017.0000 0003/2023-88	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE	68.136,00	12.620,80	12.620,80	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, referente a Contratação de instituição para a prestação de serviço técnico-especial organização, coordenação, planejamento e execução de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos no âmbito do Conselho Re Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES), incluídos a contratação de todo pessoal (apoio, fiscais e componentes da banca de avaliação de provas) responsável pela elaboração e aplicação de provas. Contrato nº 15/2023, Vigência: 17/08/2023 à 16/08/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000003/2023-88.

124	25/03/2024	0410012.0000 0056/2024-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias para cumprir agenda administrativa no CRMV/ES, em Vitória - ES, nos dias 25 e 26 de Março de 2024. Confir SUAP nº 0410012.00000056/2024-54.

125	26/03/2024	0410027.0000 0089/2024-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré e São dias 22 à 26 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000089/2024-74.

126	26/03/2024	0410027.0000 0089/2024-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré e São dias 22 à 26 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000089/2024-74.

127	26/03/2024	0410016.0000 0099/2024-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00	40,00	40,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente serviço de exame demissional em caráter de urgência, devido a demissão, por justa causa, do servidor Marcelo F
Processo SUAP nº 0410016.00000099/2024-49.

Total de empenhos:	29	126.999,83	30.226,27	27.166,27	100,70
Ordinários:	25	{14.361,53	14260,83	11200,83	100,7
Estimativos:	3	{81.536,00	15276,37	15276,37	0
Globais:	1	{31.102,30	689,07	689,07	0

Vitória-ES, 31 de março de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
425.253.307-49

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49

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

01/01/2024 a 31/03/2024

Saldo

01/01/2024 a 31/03/2024

Saldo

0,00

Processo Ético-

0,00

me Processo SUAP

Saldo

0,00

Estado: UNIVERSO

0,00

ção de Processo

0,00

nos dias 02 a 05 de

0,00

de Processo Ético-

0,00

eiro no dia

0,00

inerentes à função

30.413,23

Disponibilização de
de Referência nº

0,00

Profissional, realizada

0,00

Processo Ético-

0,00

Assessoria na data 12

0,00

Assessoria no dia 11 de

0,00

largo de 2024, na

0,00

dia 11 de Março de

0,00

a 11 de Março de

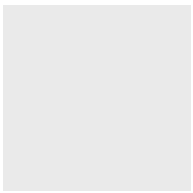
0,00

tro em cartório de
5/2024-56.

0,00

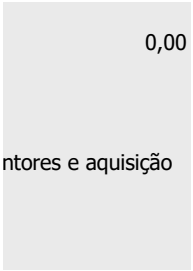
dos Animais,

3.060,00



0,00

spachante para

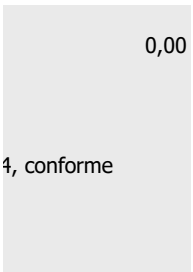


0,00

ntores e aquisição

0,00

ção do teste



0,00

4, conforme

7.684,43

Modalidade: Pregão

55.515,20

Realizado na
Regional de Medicina
e Odontologia, impressão e

0,00

Nome Processo

0,00

Secretaria - Nos

0,00

Secretaria - Nos dias

0,00

Pereira Santos.

96.672,86

0

66259,63

30413,23