

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/04/20

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
201	02/04/2025	0410012.0000 0060/2025-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 24 e 25 de março de de 2025, na sede do CRI processo SUAP nº 0410012.00000060/2025-17.						
202	02/04/2025	0410012.0000 0060/2025-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90	395,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 24 e 25 de março de de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2025-17.						
203	02/04/2025	0410012.0000 0064/2025-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, 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 CRI processo SUAP nº 0410012.00000064/2025-78.						
204	02/04/2025	0410012.0000 0064/2025-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90	395,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, 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.						

205	02/04/2025	0410027.0000 0122/2025-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, 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.						
206	02/04/2025	0410027.0000 0122/2025-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma e Itapemirim, no período de 07/04/2025 a 11/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000122/2025-67.						
207	02/04/2025	0410012.0000 0059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	400,00	400,00	400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA SACCHI, 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	02/04/2025	0410012.0000 0059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	56,61	56,61	56,61	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA SACCHI, 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.						
209	02/04/2025	0410012.0000 0059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas	400,00	400,00	400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, 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.						
210	02/04/2025	0410012.0000 0059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	361,26	361,26	361,26	0,00

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000059/2025-26.

211	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, 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.

212	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	182,41	182,41	182,41	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, 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.

213	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, 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.

214	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67	400,67	400,67	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, 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.

215	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, 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.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

216	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Thaiz de Deco Souza	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, 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.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

217	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, 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.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

218	02/04/2025	0410012.00000059/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, 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.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

219	03/04/2025	0410021.00000177/2024-67	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	8.135,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	--------	---	---------------------------	----------	------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, referente à contratação de serviço de saúde e segurança do trabalho para o exercício de 2025, dispensa eletrônica nº 90003/2005, conforme processo SUAP nº 0410021.00000177/2024-67.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

220	04/04/2025	0410017.00000036/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARFAP COMERCIAL LTDA	7.447,93	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARFAP COMERCIAL LTDA, referente a aquisição de 07 aparelhos celulares tipo smartphones para os setores do CRMV-ES, dispensa eletrônica 90002/2025, conforme Nº 0410017.00000036/2024-81.

221	04/04/2025	0410017.00000036/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.629,17	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARFAP COMERCIAL LTDA, referente a aquisição de 01 aparelho celular tipo smartphones para os setores do CRMV-ES, dispensa eletrônica 90002/2025, conforme Nº 0410017.00000036/2024-81.

222	04/04/2025	0410012.00000067/2025-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Gabriella Karina Damacena	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriella Karina Damacena, 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 em Brasília - DF, conforme processo SUAP nº 0410012.00000067/2025-51.

223	08/04/2025	0410033.00000008/2025-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	NATALIA LUCHINI MARTINS	71,84	71,84	71,84	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA LUCHINI MARTINS, referente reembolso de transporte, em razão de participação da Reunião Regional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV), que ocorreu no dia 27/03/2025, das 19 às 23h, conforme processo SUAP nº 0410033.00000008/2025-17.

224	08/04/2025	0410032.00000039/2025-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	IMPrensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPrensa Nacional, referente despesa com publicação de Extrato de 3º Termo Aditivo - RL Assessoria Contábil, enviado em 07/04/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000039/2025-79.

225	11/04/2025	0410012.00000066/2025-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES, despesa referente a Taxa de Credenciamento necessária para a formalização de convênio entre o CRMV-ES e o SESC 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 041001260.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

226	14/04/2025	0410027.0000 0126/2025-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico:		Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, eferente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Castelo, Ibatiba e Domingos Martins, no período de 22/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000126/2025-31.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

227	14/04/2025	0410033.0000 0006/2025-35	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	BARION BRINDES LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---------------------	----------	------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a BARION BRINDES LTDA, referente a despesa com confecção e fornecimento de brindes corporativos, visando atender aos projetos do CRMV-ES, conforme TERMO 02/2025 - Dispensa Eletrônica 90005/2025 - Processo SUAP nº 0410033.00000006/2025-35.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

228	14/04/2025	0410033.0000 0006/2025-35	Estimativo	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	-----------------------------------	----------	------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a despesa com aquisição de painel pantográfico para divulgação e comunicação institucional, visando atender ao CRMV-ES., conforme TERMO DE REFERÊNCIA 02/2025 - Dispensa Eletrônica 90005/2025 - Processo SUAP nº 0410033.00000006/2025-35.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

229	14/04/2025	0410030.0000 0030/2025-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	259,08	259,08	259,08	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente a despesa com pagamento das custas processuais relativas à interposição de Recurso Especial no processo judicial nº 34.2023.4.02.5001.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

230	14/04/2025	0410024.0000 0051/2025-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ RENATO PIOVEZAN	2.693,64	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ RENATO PIOVEZAN, restituição de depósito judicial em função de cumprimento do Termo de Confissão de Dívida nº 92/2025, referente a restituição de quantia recolhida. Ação de Execução Fiscal nº 5001310-29.2019.4.02.5001. Conforme Processo SUAP nº 0410024.00000051/2025-80. Pago de fato em 07/04/2025, execução orçamentária nº 0410020.00000005/2025-15.

231	14/04/2025	0410020.00000005/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	170,00	19,76	19,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente taxa de administrativa de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de implantação e operação de sistema informatizado via internet para concessão de auxílio combustível aos funcionários através de cartão magnético com chip, para abastecimento de combustíveis em veículos próprios para locomoção ao trabalho dos funcionários do CRMV-ES. Conforme Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Termo de Vigência 01/04/2025 a 01/04/2026 - PRÓ RATA DE 9 MESES. Processo SUAP nº 0410020.00000005/2025-15.							

232	14/04/2025	0410020.00000005/2025-15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	19.500,00	1.411,76	1.411,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de implantação e operação de sistema via internet para concessão de auxílio combustível aos funcionários através de cartão magnético com chip, para abastecimento de combustíveis em veículos próprios para locomoção aos funcionários do CRMV-ES. Conforme Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Termo de Vigência 01/04/2025 a 01/04/2026 - PRÓ RATA DE 9 MESES. Processo SUAP nº 0410020.00000005/2025-15.							

233	14/04/2025	0410012.00000089/2025-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente verba de representação em razão de participação em audiência de instrução de Processo Ético nº 0410010.00000016/2025-47, de 14/04/2025, quarta, às 9h. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000089/2025-47.							

234	15/04/2025	0410033.00000011/2025-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	NATALIA LUCHINI MARTINS	95,96	95,96	95,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA LUCHINI MARTINS, referente a restituição de valor pago na aquisição de chocolates Cacau Show para presentear palestrantes do evento "Workshop CRM Mental", conforme processo SUAP nº 0410033.00000011/2025-87.							

235	16/04/2025	0410012.00000096/2025-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em razão de participação no Workshop de Saúde Mental do CRMV-ES, realizado no dia 14/04/2022 auditório da Multivix, em Vitória/ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000096/2025-81.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

236	22/04/2025	0410012.00000088/2025-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	349,32	349,32	349,32	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa nos dias 14 e 15 de abril de 2025, na s conforme processo SUAP nº 0410012.00000088/2025-56.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

237	22/04/2025	0410012.00000088/2025-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 14 e 15 de abril de 2025, na sede do CRMV-E processo SUAP nº 0410012.00000088/2025-56.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

238	22/04/2025	0410016.00000078/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67	400,67	400,67	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação no Workshop "Esporotricose Zoonótica" - Comissão Técnica de Saúde l 08 de abril de 2025, conforme processo Suap nº 0410016.00000078/2025-43.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

239	22/04/2025	0410016.00000078/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente 0,5 diária para participação no Workshop "Esporotricose Zoonótica" - Comissão Técnica de Saúde Única CRMV-ES, em 08 de conforme processo Suap nº 0410016.00000078/2025-43.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

240	22/04/2025	0410025.00000007/2025-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 1,5 diárias para a realização de diligências em Colatina, nos dias 25/04/2025 a 26/04/2025, conforme processo SUA 0410025.00000007/2025-38.

241	22/04/2025	0410025.00000007/2025-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	José Andreey Almeida Teles	600,00	600,00	600,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a José Andreey Almeida Teles, referente 1,5 diárias para a realização de diligências em Colatina, nos dias 25/04/2025 a 26/04/2025, conforme processo SUAP nº 0410025.00000007/2025-38.

242	23/04/2025	0410017.00000002/2025-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	MAPFRE SEGUROS GERAIS	2.615,88	2.615,88	2.615,88	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os 3 veículos pertencentes à frota oficial do CRMV-E Aditivo de Contrato. Vigência: 24/03/2025 a 24/03/2026. Apólice Nº: 3038000056031, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000002/2025-95.

243	24/04/2025	0410033.00000007/2025-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	FILIPE BARBOSA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a FILIPE BARBOSA MARTINS, referente verba de representação em razão da participação como palestrante no evento Capixaba Zoo - Comissão Técnica de Ensino de realizado no dia 13 de maio de 2025, conforme processo SUAP nº 0410033.00000007/2025-26.

244	24/04/2025	0410030.00000031/2025-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	2.140,41	2.140,41	2.140,41	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5042852-56.202. Requerente: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI. Refere-se a restituição de quantia indevidamente recolhida no período de 2018 a 2017, caracterizando-se por repetição de indébito, com advokatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000031/2025-57.

245	24/04/2025	0410027.00000158/2025-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Domingos Martins, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Vitoria do Imigrante e Castelo, no período de 05 a 09 de maio de 2025, conforme processo nº 0410027.00000158/2025-34.

246	24/04/2025	0410027.0000 0158/2025-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Domingos Martins, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Vitoria do Imigrante e Castelo, no período de 05 a 09 de maio de 2025, conforme processo nº 0410027.00000158/2025-34.

247	25/04/2025	0410001.0000 0004/2025-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias em razão de participação no 61º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, a ser realizado no período de 05 a 09 de maio de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410001.00000004/2025-04.

248	25/04/2025	0410030.0000 0021/2025-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	112,27	112,27	112,27	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente despesa com diligências do Oficial de Justiça Avaliador do Processo nº 5000347-63.2025.8.08 WILLIAN PANCINE DOS SANTOS, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000021/2025-50.

Total de empenhos:		48		73.527,27	26.983,05	26.983,05	200,00
Ordinários:		43		{39.622,27	25551,53	25551,53	200
Estimativos:		4		{25.770,00	1431,52	1431,52	0
Globais:		1		{8.135,00	0	0	0

Vitória-ES, 30 de abril de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

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

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

025 a 30/04/2025

Saldo
0,00
MV-ES, conforme

0,00

5, na sede do

0,00
o CRMV-ES,

0,00

3 2024, na sede do

0,00

, no período de

0,00

odo de 07/04/2025

0,00

onforme Processo

0,00

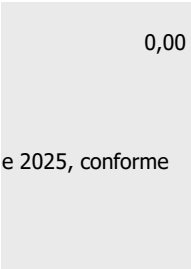
4 de março de

0,00

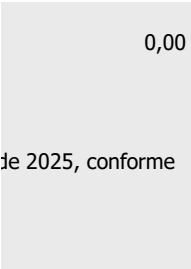
2025, conforme

0,00

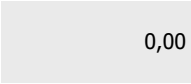
a em 24 de março



ada em 24 de



ada em 24 de



em 24 de março

0,00

5, conforme

0,00

de 2025, conforme

0,00

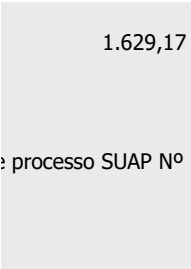
o de 2025,

8.135,00

5, conforme

7.447,93

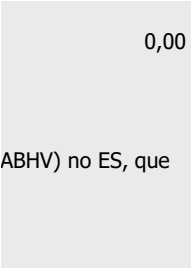
...rme processo SUAP



...e processo SUAP Nº

0,00

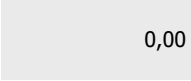
...o de maio de 2025,



ABHV) no ES, que

0,00

IAP nº



2-ES, com o
2.00000066/2025-

0,00

2/04/2025 a

2.700,00

DE REFERÊNCIA

3.400,00

os projetos do

0,00

licial nº 5049141-

2.693,64

tia indevidamente
'data.

150,24

antação e operação
próprios para
SUAP nº

18.088,24

tema informatizado
o trabalho dos
05/2025-15.

0,00

024-29, dia

0,00

V-ES de Saúde

0,00

5, às 19h00, no

0,00

sede do CRMV-ES,

0,00

S, conforme

0,00

Única CRMV-ES, em

0,00

abril de 2025,

0,00

VP nº

0,00

0,00

S. 3º Termo

0,00

a Zootecnia, a ser

0,00

1.4.02.5001/ES -
e honorários

0,00

Venda Nova do

0,00

Castelo, Venda

2.100,00

do nos dias 15 e 16

0,00

.0004 - Requerido:

46.344,22

13870,74

24338,48

8135

—

