

Período: 01/07/2025

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/07/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
393	01/07/2025	0410020.0000 0003/2025-33	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	55.858.652 TIARLA ISIDORO FERRARI	552,60	552,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 55.858.652 TIARLA ISIDORO FERRARI, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades do CRMV-ES. Termo de Referência nº 3/2025. Dispensa Eletrônica nº 90008/2025. Contrato Nº 05/2024. Vigência de 12 meses - Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33.						
394	01/07/2025	0410017.0000 0026/2024-74.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	759,00	759,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades do CRMV-ES. Referência nº 3/2025. Dispensa Eletrônica nº 90008/2025. Vigência de 12 meses - Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33.						
395	01/07/2025	0410020.0000 0003/2025-33	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFF	540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFF, , referente aquisição de material de copa e cozinha para atender às necessidades do CRMV-ES. Termo de Referência nº 3/2025. Dispensa Eletrônica nº 90008/2025. Contrato Nº 05/2024. Vigência de 12 meses - Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33.						
396	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	TATIANA SACCHI	200,00	200,00	200,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

397	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Érica Baffa da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Érica Baffa da Silva, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/202 do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

398	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	THYAGO ZUCOLOTO AFONSO	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a THYAGO ZUCOLOTO AFONSO, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 14h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

399	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, às 14h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

400	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Maíra Corona da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Maíra Corona da Silva, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

401	01/07/2025	0410012.0000 0161/2025-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	FABRICIO FERREIRA PAGANI	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 14h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.

402	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	BRUNA ALVES DEVENS	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a BRUNA ALVES DEVENS, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Process 0410012.00000167/2025-24.

403	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA ALVES DEVENS	60,18	60,18	60,18	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	---	--------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a BRUNA ALVES DEVENS, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de jun conforme Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.

404	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,82	53,82	53,82	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.

405	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24.	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 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo SUA 0410012.00000167/2025-24.

406	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24.	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 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme F 0410012.00000167/2025-24.

407	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo S 0410012.00000167/2025-24.

408	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24	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 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo S 0410012.00000167/2025-24.

409	01/07/2025	0410012.0000 0167/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conform nº 0410012.00000167/2025-24.

410	01/07/2025	0410012.0000 0127/2025-93	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 participação na 2ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistemas CFMV/CRMV realizada em Brasília DF, no período de 03 a 05/06/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000127/2025-93.

411	01/07/2025	0410012.0000 0124/2025-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,87	400,67	400,67	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria 2025, nos dias 23 e 24 de junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

412	09/07/2025	0410012.0000 0180/2025-04	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 23 e 24 de junho de 2025, nos dias 23 e 24 de junho de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2025-04.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

413	09/07/2025	0410012.0000 0180/2025-04	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 indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 23 e 24 de junho de 2025, nos dias 23 e 24 de junho de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2025-04.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

414	11/07/2025	0410024.0000 0385/2024-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,30	18,30	18,30	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento conforme Processo SUAP nº 0410024.00000385/2024-82.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

415	11/07/2025	0410024.0000 0116/2025-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	62,83	62,83	62,83	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento conforme Processo SUAP nº 0410024.00000116/2025-77.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

416	11/07/2025	0410030.0000 0054/2025-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	36,16	36,16	36,16	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarciment conforme Processo SUAP nº0410030.00000054/2025-44.

417	17/07/2025	0410012.0000 0196/2025-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente despesa com 0,5 diárias do dia 14/07/2025 para cumprimento da agenda administrativa, em Vitória/ES, conforme Proce 0410012.00000196/2025-54.

418	17/07/2025	0410012.0000 0196/2025-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente despesa com ressarcimento de despesa com combustível do dia 14/07/2025, trecho Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro, pa agenda administrativa, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000196/2025-54.

419	17/07/2025	0410012.0000 0162/2025-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Roberta Lavagnoli Gazel	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Roberta Lavagnoli Gazel, referente despesa com concessão de 4,5 diárias para participação do evento "Encontro Nacional Integrar Jurídico XIX Edição, realizado pe Brasília/DF, nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2025-69.

420	17/07/2025	0410012.0000 0162/2025-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	FELIPE GOMES SARMENTO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FELIPE GOMES SARMENTO, referente despesa com concessão de 4,5 diárias para participação do evento "Encontro Nacional Integrar Jurídico XIX Edição, realizado Brasília/DF, nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2025-69.

421	17/07/2025	0410027.0000 0232/2025-47	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 despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATIVACQUA para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 14 a 18 de setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000232/2025-47.							
422	17/07/2025	0410027.0000 0232/2025-47	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 despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATIVACQUA para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 14 a 18 de setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000232/2025-47.							
423	17/07/2025	0410012.0000 0181/2025-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente despesa com verba de representação com a participação na abertura do treinamento para Responsáveis Técnicos (RTs) de municípios promotoras ou participantes de programas ou projetos de controle populacional de cães e gatos no ES, realizado no dia 2 de junho de 2025 e na abertura do VetES Congresso 2025, no dia 11 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000181/2025-92.							
424	17/07/2025	0410017.0000 0008/2025-41	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, referente contratação de prestação de serviços de publicação, sob demanda, de matérias oficiais, entre elas, avisos de licitações realizadas pelo CRMV-ES, em jornal diário de grande circulação no estado do Espírito Santo, na forma impressa e/ou na versão digital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência,, Dispensa Eletrônica nº 90009/2025, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000008/2025-41							
425	17/07/2025	0410012.0000 0184/2025-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Fransergio Rocha de Souza	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente despesa com Verba de Representação pelas Atividades judicantes (art. 14, III da Resolução CRMV-ES nº 05/2024) realizadas em 24/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000184/2025-65.							
426	17/07/2025	0410012.0000 0183/2025-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Thaiz de Deco Souza	200,00	200,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente despesa com Verba de Representação pelas Atividades judicantes (art. 14, III da Resolução CRMV-ES nº 05/2024) realizadas no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000183/2025-74.

427	17/07/2025	0410012.0000 0185/2025-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00	900,00	900,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a BIANCA STEVANIN GRESELE, referente despesa com 1,5 diárias para participação da 3ª Reunião de Grupo de Apoio à Saúde Mental, dia 23/07/2025, às 19h, na sede do Conselho, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000185/2025-56.

428	18/07/2025	0410017.0000 0013/2025-93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	118.280,65	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	--	------------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente despesa com prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code, visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme condições, exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2022, Pregão Eletrônico nº 05/2022, Vigência 20/07/2025 a 20/07/2026, Valor total R\$ 283.874,76, Processo SUAP nº 0410017.00000013/2025-93.

429	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	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	0,00	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 junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

430	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

431	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00	400,00	0,00	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 junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

432	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60	394,60	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

433	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	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	0,00	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 junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

434	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANSERGIO ROCHA DE SOUZA, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

435	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

436	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	369,04	369,04	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

437	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	400,00	400,00	0,00	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 junho de 2025, c
SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

438	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,01	53,01	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profiss
24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

439	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas	400,00	400,00	0,00	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 junho
Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

440	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	345,06	345,06	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WENDIUS HENRIQUE LUCAS, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo
realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

441	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	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	0,00	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 junho conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

442	21/07/2025	0410012.0000 0179/2025-13	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	0,00	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 junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

443	22/07/2025	0410012.0000 0198/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente despesa com Verba de Representação para Convite da CPI que apura e investiga a prática de maus-tratos cometidos contra a vítima no dia 16 de julho de 2025 (quarta-feira), às 14h, na Ales, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000198/2025-36.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

444	23/07/2025	0410012.0000 0188/2025-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente despesa com 0,5 diária para atendimento da agenda administrativa no dia 07 de julho de 2025, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000188/2025-29.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

445	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

446	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	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	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THAIZ DE DECO SOUZA, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo 0410012.00000197/2025-45.

447	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.

448	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCO ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.

449	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	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	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.

450	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANSÉRGIO ROCHA DE SOUZA, referente despesa com ajuda de custos com translado em veículo próprio pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.

451	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Proce 0410012.00000197/2025-45.									
452	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATALIA BARBOSA FARIA, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Process 0410012.00000197/2025-45.									
453	23/07/2025	0410012.0000 0197/2025-45.	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	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODOLPHO JOSE DA SILVA BARROS, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, confor nº 0410012.00000197/2025-45.									
454	24/07/2025	0410024.0000 0117/2025-68	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	5.647,23	0,00	0,00	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 segurança da sede do CRMV-ES. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022. Vigência 10/08/2025 a 10/08/2026. Pro-rata 4 meses e 22 dias, Valor Global R\$ 14.388,84, Processo SUAP 0410024.00000117/2025-68.									
455	28/07/2025	0410020.0000 0004/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	944,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente diverso discriminado Referência - GRUPOS 01, 05 e 07, conforme Dispensa Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.									
456	28/07/2025	0410020.0000 0004/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	S&S MAX SOLUCOES LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a S&S MAX SOLUCOES LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente diverso discriminado no Termo de Referência - GRUPO: conforme Dispensa Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.

457	28/07/2025	0410020.00000004/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	TRIBO DO PAPEL LTDA	1.048,48	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	---------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBO DO PAPEL LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente diverso discriminado no Termo de Referência - GRUPOS 03: Dispensa Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.

458	28/07/2025	0410020.00000004/2025-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	GENESIS GLOBAL LTDA	1.746,47	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	---------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENESIS GLOBAL LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente diverso discriminado no Termo de Referência - GRUPOS 03: Dispensa Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.

459	28/07/2025	0410017.00000014/2025-84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	560,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	------------	---	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recuperação de crédito, disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas bem como a possibilidade de realização de inclusão/exclusão de registro de contribuintes inadimplentes em banco de dados restritivos de crédito, por demanda, em âmbito nacional de crédito, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo de Referência, vigência de 12 meses, valor total estimado anual R\$ 1334,00, conforme Processo Inexigibilidade nº 002/2025, Termo de Ratificação 2/2025, Processo SUAP nº 0410017.00000014/2025-84.

460	28/07/2025	0410021.00000164/2024-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	ARIVALD SANTOS RIBEIRO	151,62	151,62	151,62	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ARIVALD SANTOS RIBEIRO, referente a devolução de isenção de anuidade em razão de pagamento parcial ou integral da anuidade, Proc. Nº 0410021.00000164/2024-87, fato em 21/07/2025, execução orçamentária n/data.

461	28/07/2025	0410021.00000002/2025-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	Joaquina Chrisleyde Rocha Pezzopane	537,20	537,20	537,20	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Joaquina Chrisleyde Rocha Pezzopane, referente a devolução de isenção de anuidade em razão de pagamento parcial ou integral da anuidade do exercício de 2025 antecipadamente em 2024., Proc. Nº 0410021.00000002/2025-89. Pago de fato em 21/07/2025, execução orçamentária n/data.

462	28/07/2025	0410032.0000 0056/2025-23	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 do 3º Termo Aditivo - Link Card, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000056/2025-23.

463	28/07/2025	0410032.0000 0056/2025-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	IMPrensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a IMPrensa Nacional, referente despesa com publicação de Extrato do 3º Termo Aditivo - UP BRASIL, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000056/2025-23.

464	28/07/2025	0410012.0000 0199/2025-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 21 e 22 de julho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000199/2025-27.

465	28/07/2025	0410012.0000 0170/2025-94.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	385,10	385,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 21 e 22 de junho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.

466	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	119.343,45	55.448,08	55.448,08	0,00
-----	------------	--	------------	--	--------------	------------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho complementar ao empenho 1, devido a falta de saldo para novas execuções de despesas.

467	28/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	1.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						

468	31/07/2025	0410012.0000 0204/2025-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, na sede do CRMV-ES Processo SUAP nº 0410012.00000204/2025-79.						

469	31/07/2025	0410012.0000 0204/2025-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	385,10	385,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, na conforme Processo SUAP nº 0410012.00000204/2025-79.						

470	31/07/2025	0410027.0000 0272/2025-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro viii: BREJETUBA, MUNIZ FREIRE, IF IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000272/2025-75.						

471	31/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	10.331,43	2.257,29	2.257,29	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						

Total de empenhos:			79			295.786,11	90.288,81	75.501,98	0,00
Ordinários:			69			{36.211,75	30071,84	16596,61	0
Estimativos:			9			{253.927,13	60216,97	58905,37	0
Globais:			1			{5.647,23	0	0	0

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 31/07/2025

Saldo

025 a 31/07/2025

Saldo

0,00

o de Referência nº

0,00

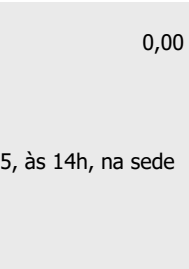
Termo de

540,00

2025. Dispensa

0,00

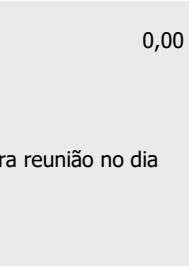
, às 14h, na sede



5, às 14h, na sede

0,00

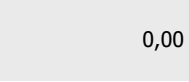
a 10/6/2025, às



ra reunião no dia

0,00

025, às 14h, na



à 10/6/2025, às

0,00

o SUAP nº

0,00

ho de 2025,

0,00

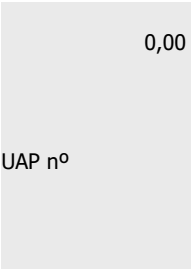
2025, conforme

0,00

AP nº

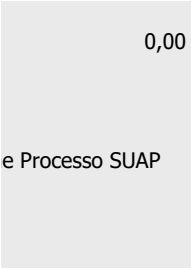
0,00

Processo SUAP nº



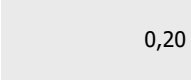
0,00

SUAP nº



0,00

/s de 2025, a ser



ias 10 e 11 de

0,00

a sede do CRMV-

0,00

a sede do CRMV-

0,00

o de despesas,

0,00

o de despesas,

0,00

o de despesas,

0,00

esso SUAP nº

0,00

ira cumprimento da

0,00

lo CFMV, em

0,00

o pelo CFMV, em

0,00

RIM E ATILIO

0,00

ILIO VIVACQUA

0,00

e prefeituras
so de Diagnóstico

1.860,00

le editais de
gências

0,00

s no dia

0,00

a 24/06/2025,

0,00

de do CRMV-ES,

118.280,65

vale-alimentação,
s (QR Code),
quantidades e
l estimado anual de

0,00

o de 2025,

0,00

conforme Processo

0,00

le 2025, conforme

0,00

ico-Profissional,

0,00

nho de 2025,

0,00

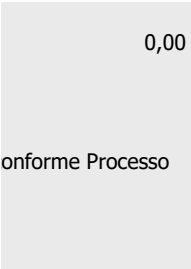
so Ético-

0,00

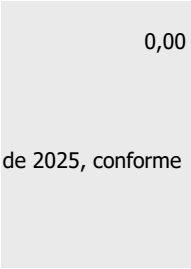
24 de junho de

0,00

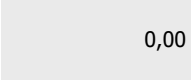
o Processo Ético-



ional, realizada em



Ético-Profissional,



de 2025,

0,00

025, conforme

ra animais, para

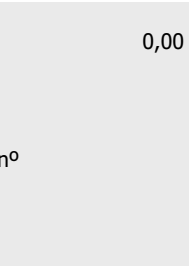
0,00

ie Processo SUAP

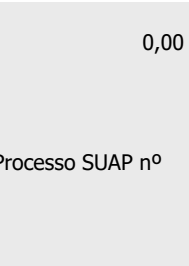
rocesso SUAP nº

0,00

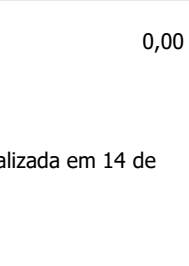
SUAP nº



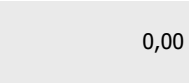
Informe Processo



Processo SUAP nº



Realizada em 14 de



ssso SUAP nº

0,00

so SUAP nº

me Processo SUAP

0,00

5.647,23

sistemas de
' nº

o no Termo de

944,76

2.400,00

S 02 e 04,

1.048,48

3, conforme

1.746,47

6, conforme

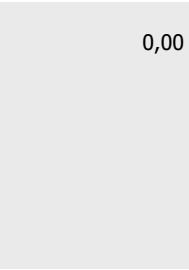
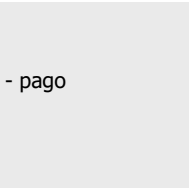
560,00

crédito para
is e pessoas físicas,
proteção ao
ade de licitação nº

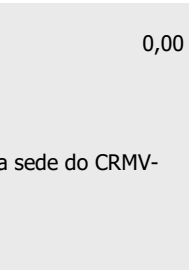
0,00

.024-87. Pago de

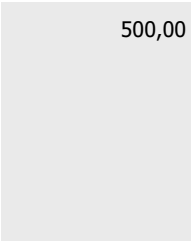
0,00



5, conforme

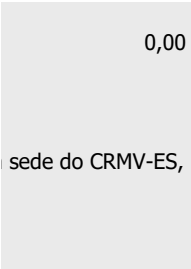


em centro de



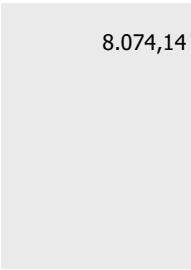
0,00

5, conforme



0,00

31TIRAMA,



205.497,30
6139,91
193710,16
5647,23

—