

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
336	03/06/2025	0410024.0000 0633/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	16,79	16,79	16,79	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-02056-VP FERNANDO CASTRO - Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000633/2024-81.					
337	03/06/2025	0410024.0000 0634/2024-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,47	18,47	18,47	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-00657-VP SOFIA ARISTIDEIRA DE GOUVEIA - Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento.. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000634/2024-72.					
338	03/06/2025	0410024.0000 0656/2024-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	9,23	9,23	9,23	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-01933-VS EVANIL LOPES DE SOUZA - Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000656/2024-68.					
339	03/06/2025	0410030.0000 0094/2024-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	23,15	23,15	23,15	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da a 5014186-06.2025.4.02-5001/ES em face do MUNICÍPIO DE VIANA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000094/2024-73.					

340	03/06/2025	0410032.0000 0310/2024-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,56	18,56	18,56	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-04991-PJ CLEIDIONOR - Inscrição de débitos das anuidades 2020-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000310/2024-66.						
341	04/06/2025	0410012.0000 0154/2025-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Thaiz de Deco Souza	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente verba de representação em razão de participação das audiências de instrução de Processos Ético-Profissionais, realizadas na sede do Conselho em 29/05/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000154/2025-44.						
342	04/06/2025	0410012.0000 0155/2025-35	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 1,5 diárias, em razão de realização de participação para 2ª Reunião do Grupo de Apoio à Saúde Mental, dia 25/6, às 19h, na sede do Conselho. Conforme Processo 0410012.00000024/2025-50. Solicitação de diárias, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000155/2025-35.						
343	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10	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 26 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
344	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
345	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

346	04/06/2025	410012.00000147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

347	04/06/2025	0410012.00000147/2025-10.	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	400,00	0,00
-----	------------	---------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

348	04/06/2025	0410012.00000147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

349	04/06/2025	0410012.00000147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

350	04/06/2025	0410012.00000147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

351	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71	173,71	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRI dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

352	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

353	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,01	53,01	53,01	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

354	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10.	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 de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

355	04/06/2025	0410012.0000 0147/2025-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	451,57	451,57	451,57	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.

356	04/06/2025	0410012.0000 0122/2025-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente a verba de representação para presença da Comissão de Ensino da Zootecnia para organização (12/05) e no Capixaba Vet 2025, dia 13/05. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.

357	05/06/2025	0410012.0000 0123/2025-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	629,10	629,10	629,10	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa (Compor a mesa de abertura de Abertura do V SEAZOO), no dia 02/06, às 14h, na Associação Atlética do Banco do Brasil - Alegre, ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000123/2025-32.

358	06/06/2025	0410024.0000 0095/2025-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32	5,32	5,32	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501653.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000095/2025-72.

359	06/06/2025	0410032.0000 0322/2024-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,03	33,03	33,03	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501591.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000322/2024-55.

360	06/06/2025	0410024.0000 0096/2025-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32	5,32	5,32	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	------	------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501685.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000096/2025-63.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

361	06/06/2025	0410024.00000094/2025-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	6,71	6,71	6,71	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	------	------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501594.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000094/2025-81.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

362	06/06/2025	0410024.00000097/2025-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	27,18	27,18	27,18	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501560.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000094/2025-81.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

363	06/06/2025	0410024.00000098/2025-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	42,91	42,91	42,91	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501546.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000098/2025-45.							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

364	06/06/2025	0410024.00000099/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,56	19,56	19,56	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501592.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº0410024.00000099/2025-36.							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

365	06/06/2025	0410032.00000320/2024-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,03	33,03	33,03	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501566.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000320/2024-73.

366	06/06/2025	0410032.00000318/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,15	19,15	19,15	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 550197.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000318/2024-91.

367	09/06/2025	0410012.00000129/2025-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de maio da manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.

368	10/06/2025	0410012.00000129/2025-75.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GABRIEL BREDER DE PAULA DUTRA	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	---------------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GABRIEL BREDER DE PAULA DUTRA, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de maio da manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.

369	10/06/2025	0410012.00000129/2025-75.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	RENZO SOARES	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	---------------------------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENZO SOARES, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de maio de 2025, pelo Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.

370	10/06/2025	0410012.00000129/2025-75.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	---------------------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 20/05/2025, pela manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

371	10/06/2025	0410012.0000 0150/2025-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000009/2024-9: Especial de Julgamento realizada no dia 26 de maio de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000150/2025-80.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

372	10/06/2025	0410012.0000 0151/2025-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000008/2024-0: Especial de Julgamento realizada no dia 26 de maio de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000151/2025-71.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

373	10/06/2025	0410012.0000 0152/2025-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Fransergio Rocha de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410027.00000011/2024-97 de Julgamento realizada no dia 26 de maio de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000152/2025-62.						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

374	10/06/2025	0410033.0000 0012/2025-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	JB LOCAÇÃO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico:		Valor empenhado a JB LOCAÇÃO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA, referente a contratação de serviços de locação de estrutura e montagem/desmontagem de estande com mobiliário a participação do CRMV-ES no Congresso VetES 2025, conforme contrato 11/2025.						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

375	10/06/2025	0410012.0000 0148/2025-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Gabriella Karina Damacena	880,00	0,00	0,00	880,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Gabriella Karina Damacena, referente a suprimento de fundos no período de 10/06/2025 a 20/06/2025, a fim de realizar pagamento referente a aquisição de um celular, modelo Token A3 para o ordenador de despesas e um certificado digital e-CNPJ, modelo Token A3. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000148/2025-98.

376	10/06/2025	0410027.0000 0197/2025-71	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, para o seguinte roteiro LINHARES, RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG E VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.									

377	10/06/2025	0410027.0000 0197/2025-71	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, para o seguinte roteiro LINHARES, RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG E VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.									

378	13/06/2025	0410030.0000 0047/2025-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	438,17	438,17	438,17	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município de Vargem Alta - ES., com fundamento na decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 5026664-80.2024.4.02.5001. Processo SUAP nº 0410030.00000047/2025-10									

379	16/06/2025	0410012.0000 0126/2025-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Natali Barbosa Faria	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente 3,5 diárias em razão de participação do Encontro Nacional Integrar Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs 2025, realizado nos dias 10/07/2025, em Brasília-DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000126/2025-05.									

380	23/06/2025	0410024.0000 0026/2025-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	45,62	45,62	45,62	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Inscrição de débitos do 65/2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento do PET AMICAT CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA, CRMV-ES 06057/PJ. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo S 0410024.00000026/2025-14.							
381	23/06/2025	0410032.0000 0043/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32	5,32	5,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Inscrição de débitos do Anuidades 2020, 2021, 2022 e 2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento do ES-04964-PJ ALINE DE SOUZA NUNES PRADO 14213601790. Pedido de ressarcimento de despesas, conform nº 0410032.00000043/2025-43.							
382	23/06/2025	0410012.0000 0168/2025-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente 2,5 diárias para participação no Seminário Nacional de Animais Selvagens e Fórum das Comissões Nacional e Re Selvagens do Sistema CFMV/CRMVs, dia 24 e 25 de junho, em Brasília. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000168/2025-15.							
383	23/06/2025	0410012.0000 0148/2025-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Gabriella Karina Damacena	880,00	880,00	880,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Gabriella Karina Damacena, Via Internet Banking 024.810, Suprimento de Fundos 1/2025, referente a despesa com A certificado digital e-CPF, modelo Token A3 para o ordenador de despesas e um certificado digital e-CNPJ, modelo Token A3. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000148/2025-98.							
384	25/06/2025	0410017.0000 0010/2025-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de frota gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atendimento da frota do CRMV-ES, por meio de sistema informatizado e implantação magnético vinculado à rede credenciada de oficinas para o exercício de 2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 05/2025. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025. Vi 26/06/2025 à 26/06/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2025-23							
385	25/06/2025	0410017.0000 0010/2025-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	466,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente à taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão), conforme infor dispensa eletrônica nº 90007/2025. Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2025-23

386	25/06/2025	0410017.0000 0012/2025-05	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	---	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ferente fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRMV-ES, conforme Contrato N° Eletrônico, 3º Termo Aditivo. Vigência 19/07/2025 a 19/07/2026. Pró-Rata 5 meses e 13 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000012/2025-05.

387	25/06/2025	0410017.0000 0012/2025-05.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	------------	---	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ferente fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRMV-ES, conforme Contrato N° Eletrônico, 3º Termo Aditivo. Vigência 19/07/2025 a 19/07/2026. Pró-Rata 5 meses e 13 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000012/2025-05.

388	30/06/2025	0410012.0000 0170/2025-94	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 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 16 e 17 de junho de 2025, na sede do CRMV-E Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.

389	30/06/2025	0410012.0000 0170/2025-94.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	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 16 e 17 de junho de 2025, na ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.

390	30/06/2025	0410012.0000 0166/2025-33	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 09 e 10 de junho de 2025, na sede do CRMV-E, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2025-33.

391	30/06/2025	0410012.0000 0166/2025-33	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 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de junho de 2025, na sede do CRMV-E, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2025-33.

392	30/06/2025	0410012.0000 0135/2025-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Bárbara Cristina Guerra Azalim	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Bárbara Cristina Guerra Azalim, referente a concessão de 3,5 para participação no Encontro Nacional Integrar Comunicação, dias 14 e 16 de julho de 2025, em Brasília, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000135/2025-21.

Total de empenhos:		57				55.493,38	23.947,38	23.947,38	880,00
Ordinários:		52				{21.827,38	20947,38	20947,38	880,00
Estimativos:		5				{33.666,00	3000	3000	0
Globais:		0				0,00}	0	0	0

Vitória-ES, 30 de junho 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 30/06/2025

Saldo
0,00
DA MENDES 024-81.
0,00

ROCHELA LOBO
000634/2024-72.

0,00
OPES ROSSITER -
0,00

ção ordinária nº

0,00

MAR RIBEIRO ROSA

0,00

lo CRMV-ES no dia

0,00

ia sede do CRMV-

0,00

o de 2025,

0,00

dia 26 de MAIO de

0,00

e MAIO de 2025,

0,00

-ES, realizada no

0,00

no dia 26 de MAIO

0,00

ia 26 de MAIO de

0,00

!MV-ES, realizada

0,00

a 26 de MAIO de

0,00

MV-ES, realizada no

0,00

MAIO de 2025,

0,00

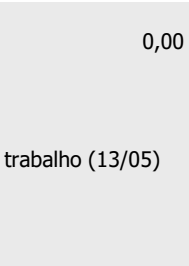
alizada no dia 26

0,00

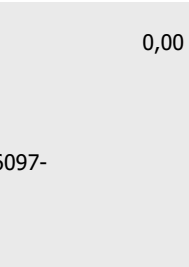
26 de MAIO de

0,00

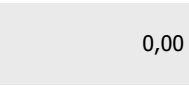
'-ES, realizada no

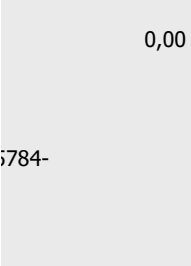
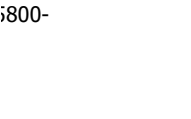
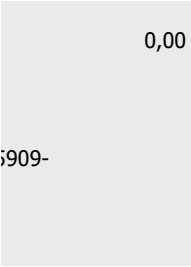
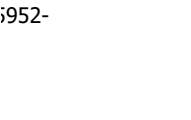
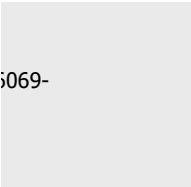


tura na Cerimônia

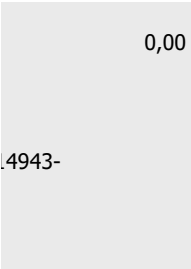


5894-





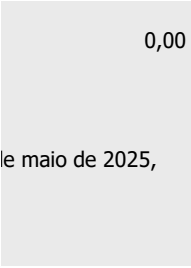
5443-



14943-



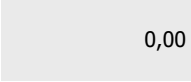
o de 2025, pela



le maio de 2025,



a manhã, conforme



7 de maio de

0,00

2 na Sessão

0,00

4 na Sessão

0,00

na Sessão Especial

0,00

específico, visando

0,00

ertificado digital e-

0,00

E VILA VALÉRIO,

0,00

MBERG E VILA

0,00

onforme decisão

0,00

dias 09/07/2025 a

0,00

Auto de Multa
SUAP nº

0,00

os débitos das
ne Processo SUAP

0,00

gionais de Animais

0,00

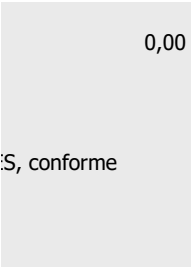
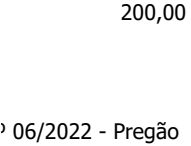
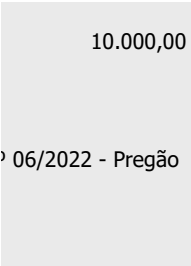
Aquisição de um

20.000,00

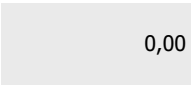
- administração,
de cartão
igência:

466,00

nação 26/2025,



a sede do CRMV-



a sede do CRMV-

0,00

:S, conforme

0,00

sília. Processo

30.666,00

0

30666

0