

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/12/20

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/12/20

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

717	01/12/2025	0410012.000 00277/2025- 04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a concessão de 0,5 diárias para cumprir agenda administrativa, no dia 20 de outubro de 2025, em Vitória/ES. Processo 0410012.00000277/2025-04.

718	01/12/2025	0410012.000 00277/2025- 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, no dia 20 de outubro de 2025, em Vitória SUAP nº 0410012.00000277/2025-04.

719	01/12/2025	0410012.000 00291/2025- 72	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 a concessão de diárias em função de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, em Vitória SUAP nº 0410012.00000291/2025-72.

720	01/12/2025	0410012.000 00291/2025- 72	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 a indenização de combustível em função de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000291/2025-72.

721	01/12/2025	0410012.000 00292/2025- 63	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 a concessão de diárias em favor de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, em V. Processo SUAP nº 0410012.00000292/2025-63.

722	01/12/2025	0410012.000 00292/2025- 63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	391,92	391,92	391,92	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a indenização de combustível em favor de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000292/2025-63.

723	01/12/2025	0410026.000 00008/2025- 76	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 a concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: IBIRAÇU, ARACRUZ, FUNDÃO, JOÃO I TEREZA E SÃO ROQUE DO CANAÃ para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 15 a 19 de dezembro de 2025. Processo SUAP nº 0410026.00000008/2025-76.

724	01/12/2025	0410026.000 00008/2025- 76	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 a concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: IBIRAÇU, ARACRUZ, FUNDÃO, JOÃO NEIVA, SÃO ROQUE DO CANAÃ para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 15 a 19 de dezembro de 2025. Processo SUAP nº 0410026.00000008/2025-76.

725	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/12/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

726	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70.	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Proc SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

727	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Proc 0410012.00000302/2025-70.

728	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Proc nº 0410012.00000302/2025-70.

729	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Proc SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

730	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Proc 0410012.00000302/2025-70.

731	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Pro 0410012.00000302/2025-70.

732	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Pro nº 0410012.00000302/2025-70.

733	04/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70.	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 a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Pro nº 0410012.00000302/2025-70.

734	04/12/2025	0410024.000 00494/2025- 70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCOS AMARAL E SILVA	267,00	267,00	267,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 64.084, Suprimento de Fundos 1/2025. Referente a concessão de Suprimento de Fundos, para aquisição de três cotroles para abertura e fechamento da garagem principal. Lançamento extra-orçamentário, pago de fato em 27/11/2025.

735	04/12/2025	0410030.000 00094/2025- 72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	20,26	20,26	20,26	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50356829120254025001 tendo em vista que matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.0000094/2025-72.

736	04/12/2025	0410030.000 00100/2025- 18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,78	19,78	19,78	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50157849220254025001 tendo em vista que matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000100/2025-18.

737	04/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	2.631,51	269,57	269,57	2.361,94
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.							
738	05/12/2025	0410012.000 00293/2025- 54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Wendius Henrique Lucas	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000021/2024-81 na Se Julgamento realizada no dia 28 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000293/2025-54.							
739	05/12/2025	0410012.000 00294/2025- 45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Wendius Henrique Lucas	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000022/2024-72 na Julgamento realizada no dia 28 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000294/2025-45.							
740	05/12/2025	0410030.000 00069/2025- 06	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 recursais referentes ao processo nº 50125414320254025001 tendo em vista matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000069/2025-06.							
741	05/12/2025	0410012.000 00318/2025- 23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação na abertura do Curso de Educação Continuada em Medi Legal, no dia 07 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000318/2025-23.							
742	05/12/2025	0410032.000 00082/2025- 80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	IMPrensa NACIONAL	341,36	341,36	341,36	0,00

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesa com publicação de matéria referente ao Extrato de Termo Aditivo - LBM e Telefonica Brasil. Processo SUAP nº 041003280.

743	05/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	FUNCIONARIOS	5.000,00	3.592,00	3.592,00	1.408,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	----------	----------	----------	----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, para pagamento de Bolsa Estágio no período de Novembro a dezembro/2025.

744	05/12/2025	0410012.000 00301/2025-79	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 17 e 18 de novembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000301/2025-79.

745	05/12/2025	0410012.000 00301/2025-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	391,92	391,92	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000301/2025-79.

746	05/12/2025	0410012.000 00316/2025-41	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 24/11/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2025-41.

747	05/12/2025	0410012.000 00315/2025-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00	200,00	0,00	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 0410010.00000008/2024-31 Especial de Julgamento realizada no dia 24 de novembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000315/2025-50.

748	05/12/2025	0410012.000 00313/2025- 68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	TATIANA SACCHI	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	----------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000047/2022-43 na Sessão Julgamento realizada no dia 24 de novembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000313/2025-68.

749	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

750	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

751	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

752	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70.	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 Antonio da Rocha Ferreira, referente jeton em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

753	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025 - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

754	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025 - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

755	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	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 em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025 - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

756	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente jeton em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025 - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

757	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	390,78	390,78	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de Novembro de 2025 - Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

758	15/12/2025	0410012.000 00302/2025- 70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	184,80	184,80	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente indenização de combustível para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de Novembro de 2025 - Ibirapu x Vitória x Ibirapu. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.

759	18/12/2025	0410030.000 00118/2025-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,58	33,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referentes ao processo nº 50154436620254025001 tendo em vista qu matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000118/2025-50.							
760	18/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONARIOS	10.000,00	5.163,36	5.163,36	4.836,64
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.							
761	18/12/2025	0410017.000 00013/2025-93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88	9.785,88	9.785,88	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. Empenho complementar.							
762	18/12/2025	0410012.000 00024/2025-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, a psicóloga Bianca Stevanin Gresele, para realizaçã grupos de apoio à saúde mental voltado a médicos-veterinários, zootecnistas e assessoria técnica nas publicações do CRMV-ES sobre o assunto, conforme especificações, condições, qu exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 03/2025. Contrato nº 03/2025. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000024/2025-50. Empenho o exercício de 2025.							
763	18/12/2025	0410030.000 00099/2025-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	403,25	403,25	403,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, referente depósito judicial em função de pagamento complementar em razão cumprimento de conde Processo nº 5013481-81.2020.4.02.5001 - Requerente: UNIVERSO RURAL LTDA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000099/2025-							
764	18/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	27.962,38	26.382,77	26.382,77	1.579,61

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação de 13º salário aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho complementar para suprir as despesas de Dezembro/2025.

765	18/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	557,68	557,68	557,68	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, mantendo domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 mensais, para o Conselho no exercício de 2025. Empenho complementar para o exercício de 2025.

766	18/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.895,82	14.895,82	14.895,82	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com INSS patronal sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho complementar para despesa de Dezembro/2025.

767	18/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	692,82	692,82	692,82	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com PIS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho complementar para suprir as despesas de Dezembro/2025.

768	18/12/2025	0410030.000 00131/2025-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	43,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referentes ao processo nº 50397776720254025001 tendo em vista que a matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000131/2025-30.

769	18/12/2025	0410030.000 00116/2025-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	46,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referentes ao processo nº 50162031520254025001 tendo em vista que a matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000116/2025-68.

770	31/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	15.641,94	15.641,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com INSS patronal sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho para despesa de Dezembro/2025.

771	31/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.820,19	5.820,19	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesa com FGTS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.

772	31/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.236,93	2.236,93	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesa com FGTS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.

773	31/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	727,53	727,53	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com PIS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025. Empenho para suprir as despesas de Dezembro/2025.

774	31/12/2025	0410013.000 00010/2025-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	429,67	429,67	429,67	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente despesa com diligências de Taxa Judiciária, Processo 1ª Instância nº 0013563-28.2012.8.08.0 PANCAS, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000010/2025-29.

775	31/12/2025	0410013.000 00010/2025-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	145,11	145,11	145,11	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 0013563-28.2012.8.08 COMARCA - PANCAS, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000010/2025-29.

776	31/12/2025	0410024.000 00117/2025- 68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86	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. Empenho complementar para despesa de dezembro/2025.

777	31/12/2025	0410017.000 00030/2022- 40	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	221,06	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	------------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente despesa com a prestação de serviço de fornecimento de água, coleta e/ou tratamento de esgoto ac exercício de 2025, conforme Processo de Inexigibilidade de licitação. Contrato de Adesão. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.

778	31/12/2025	0410017.000 00007/2025- 50	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	FERNANDA F PONTIN	177,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------------	------------	--	-------------------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio de diário de informações judi diários oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000007/2025-50. Dispensa de licitação. Contrato nº 05/2022. 3º Termo Aditivo. Vigência (02/06/2025. Pró-Rata 8 Meses. Empenho complementar para Dezembro/2025.

779	31/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.425,48	1.425,48	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente ao repasse de cota-parte no exercício de 2025.

780	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	911,55	911,55	911,55	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente a empenho complementar de cota-parte, devido lançamento incorreto realizado em março de 2025.

Total de empenhos:	64					118.510,76	106.173,22	74.920,07	10.186,19
---------------------------	-----------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Ordinários:	48	{19.471,28	18981,25	13580,17	0
Estimativos:	16	{99.039,48	87191,97	61339,9	10186,19
Globais:	0	0,00}	0	0	0

Vitória-ES, 31 de dezembro 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 31/12/2025

Saldo

025 a 31/12/2025

Saldo

0,00

SUAP nº

0,00

Vitória/ES. Processo

0,00

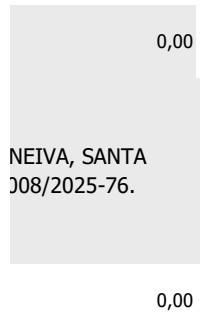
Vitória/ES.

0,00

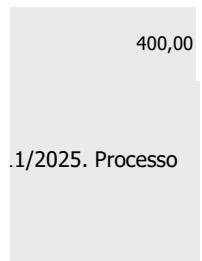
25, em Vitória/ES.



5, em Vitória/ES.



SANTA TEREZA E
76.



0,00

2025. Processo

0,00

Processo SUAP nº

0,00

2025. Processo SUAP

0,00

2025. Processo

0,00

Processo SUAP nº

0,00

Processo SUAP nº

0,00

025. Processo SUAP

0,00

1/2025. Processo

0,00

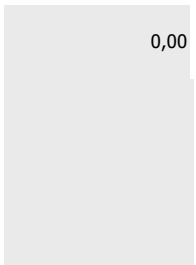
Suprimento de

0,00

que foi identificada

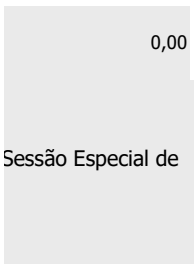
0,00

que foi identificada



0,00

Sessão Especial de



0,00

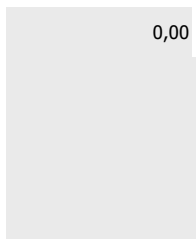
que foi identificada



0,00

Exposição Vetrinária

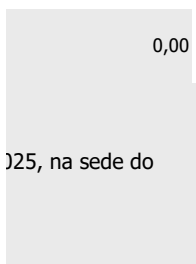
.00000082/2025-



0,00

0,00

4V-ES, conforme

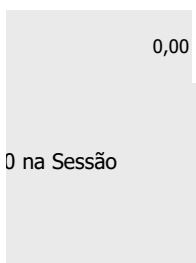


0,00

025, na sede do

0,00

; no dia



0,00

0 na Sessão

0,00

o Especial de

0,00

ovembro de 2025,

0,00

embro de 2025,

0,00

embro de 2025,

0,00

o Novembro de

0,00

2025, conforme

0,00

de 2025, conforme

0,00

bro de 2025,

0,00

vembro de 2025,

0,00

ta em 24 de

0,00

24 de Novembro de

0,00

...e foi identificada

0,00

0,00

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

0,00

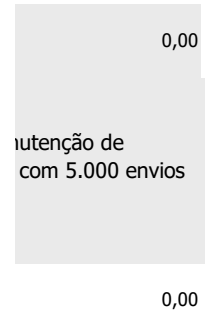
...ção de workshop,
...quantidades e
...complementar para

0,00

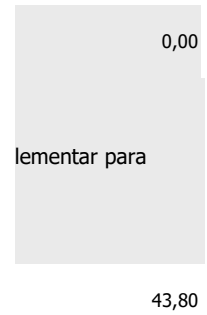
...enação judicial do
...-27.

0,00

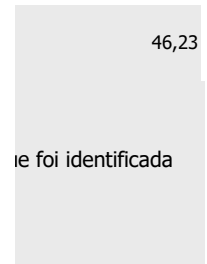
sas de



enho complementar



ie foi identificada



0,00

nho complementar

0,00

0,00

0,00

plementar para

0,00

1039 - COMARCA,

0,00

3.0039 - Requerido:

1.262,86

sistemas de
nº

221,06

CRMV-ES no

177,40

ciais publicados nos
02/05/2025 a

0,00

0,00

2.151,35

490,03

1661,32

0