

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/05/2024

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/05/2024

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

150	02/05/2024	0410017.0000 0022/2024-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:14.950.530/0001- 05)	1.042,06	1.042,06	1.042,06	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, referente aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1/2024 Eletrônica nº 90002/2024. Contrato Nº 06/2024. Vigência de 12 meses - 26/04/2024 a 26/04/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000022/2024-13.

151	02/05/2024	0410017.0000 0011/2024-15	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:00.062.861/0001-02)	3.840,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	--------	---	---	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente contratação de serviços de serviços de limpeza e manutenção preventiva bimestral e corretiva sob demanda condicionado do CRMV-ES, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do Termo de Referência, conforme Contrato Nº 07/2023. 1º Termo Aditivo. Vigência 06/04/2024 a 06/04/2025. Pró-Rata 8 Meses. Processo SUAP nº 0410017.00000011/2024-15.

152	02/05/2024	0410012.0000 0093/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em função de participação de reunião com o Setor de fiscalização e Setor de atendimento do CRMV sede do Conselho, na data 30 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000093/2024-12.

153	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, c SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

154	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme F 0410012.00000089/2024-48.

155	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, cor SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

156	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida (CPF:xxx.599.197-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, cor SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

157	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Pro 0410012.00000089/2024-48.

158	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, com SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

159	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, com Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

160	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Thaiz de Deco Souza (CPF:xxx.181.677-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme 0410012.00000089/2024-48.

161	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.890.367-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, com Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

162	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA (CPF:xxx.260.077-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, com SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

163	02/05/2024	0410012.0000 0089/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO (CPF:xxx.421.256-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

164	02/05/2024	0410017.0000 0002/2024-96	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA (CNPJ:17.694.198/0001-53)	27.369,02	2.581,98	2.581,98	0,00
-----	------------	------------------------------	--------	--	--	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área contábil aplicada ao Setor Público, bem como a serviços, acompanhamento e orientação aos servidores e responsáveis pela Administração Pública da entidade, de forma a atender as normas legais e vigentes, conforme Contrato Nº 1 Eletrônico nº 01/2022. 2º Termo Aditivo. Vigência: 06/04/2024 a 06/04/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000002/2024-96. Pró-rata 08 meses e 25 dias.

165	03/05/2024	0410012.0000 0077/2024-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	FILIPE BARBOSA MARTINS (CPF:xxx.231.287-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FILIPE BARBOSA MARTINS, referente 1,5 diárias para participação e representação do CRMV-ES no prêmio Zootecnista do Ano, na cerimônia oficial de abertura, que organizado pela Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ), no dia 13 de maio de 2024, na cidade de Chapecó/SC, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000077/2024-59.

166	06/05/2024	0410027.0000 0134/2024-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES (CPF:xxx.364.927-xx)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CA CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARECHAL FLORIANO, no período de 13/05/2024 a 17/05/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000134/2024-57.

167	06/05/2024	0410027.0000 0134/2024-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS (CPF:xxx.751.597-xx)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARECHAL FLORIANO, no período de 13/05/2024 a 17/05/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000134/2024-57.

168	07/05/2024	0410017.0000 0021/2024-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	MASSIMO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ:43.817.905/0001- 61)	1.225,14	0,00	0,00	1.225,14
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	----------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MASSIMO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades do CRMV-ES. Termo de Referência Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato Nº 05/2024. Vigência de 12 meses. Processo SUAP nº 0410017.00000021/2024-22.

169	07/05/2024	0410012.0000 0092/2024-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Profissional, realizada no dia 30 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2024-21.

170	07/05/2024	0410012.0000 0099/2024-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Gabriela Gabriel de Almeida (CPF:xxx.599.197-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Profissional, realizada no dia 03 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000099/2024-55.

171	07/05/2024	0410012.0000 0107/2024-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE AMARAL E SILVA (CPF:xxx.763.507-xx)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente a 4,5 diárias para participação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, a ser realizada em 07 de junho de 2024, na cidade de Goiânia - GO, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000107/2024-80.

172	07/05/2024	0410012.0000 0091/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	40,10	40,10	40,10	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de maio de 2024, no Ofício 3/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.

173	07/05/2024	0410012.0000 0091/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	120,75	120,75	120,75	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada em 07/05/2024. Ofício 3/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.

174	07/05/2024	0410012.0000 0091/2024-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	272,97	272,97	272,97	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada em 04/05/2024. Ofício 4/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.

175	08/05/2024	0410030.0000 0036/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA (CNPJ:05.648.105/0001-75)	174,73	0,00	0,00	174,73
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, referente ao valor de honorários sucumbenciais a ser pago em favor do autor, conforme decisão judicial. Sentença fiscal nº 50041068720194025002. Processo SUAP nº 0410030.00000036/2024-13.

176	09/05/2024	0410012.0000 0101/2024-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Profissional, realizada no dia 07 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000101/2024-37.

177	09/05/2024	0410012.0000 0098/2024-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em função de realização de reunião com a Procuradoria Jurídica, 2ª reunião da Diretoria Executiva de 2024 em caráter administrativo na sede do CRMV-ES em Vitória, nos dias 6 e 7 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000098/2024-64.

178	09/05/2024	0410030.0000 0036/2024-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA (CNPJ:05.648.105/0001-75)	174,73	174,73	174,73	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, referente ao valor de honorários sucumbenciais a ser pago em favor do autor, conforme decisão judicial. Sentença fiscal nº 50041068720194025002. Processo SUAP nº 0410030.00000036/2024-13.

179	09/05/2024	0410030.0000 0040/2024-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ:27.476.100/0001-45)	107,17	107,17	107,17	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente despesa com custas processuais, que serão juntadas a Carta Precatória Nº 5000182-56.2024. expedida na Execução Fiscal Nº 5004674-09.2019.4.02.5001- EXECUTADO: ANDERSON JOSE RODRIGUES ROSA, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000040/2024-74.

180	09/05/2024	0410030.0000 0029/2024-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO (CNPJ:05.424.467/0001-82)	5.177,04	5.177,04	5.177,04	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5015142-61.202. Requerente: ESCOM COMERCIO LTDA. Refere-se a restituição de quantia indevidamente recolhida no período de 2015 a 2019, caracterizando-se por repetição de indébito, conforme P 0410030.00000029/2024-76.

181	09/05/2024	0410030.0000 0029/2024-76	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 (CNPJ:05.424.467/0001-82)	517,71	517,71	517,71	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5015142-61.202. Requerente: ESCOM COMERCIO LTDA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000029/2024-76.

182	13/05/2024	0410012.0000 0079/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	282,00	282,00	282,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.

183	13/05/2024	0410012.0000 0079/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	116,20	116,20	116,20	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.

184	13/05/2024	0410012.0000 0079/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	40,80	40,80	40,80	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.

185	13/05/2024	0410012.0000 0079/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	262,24	262,24	262,24	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.

186	13/05/2024	0410012.0000 0105/2024-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.

187	13/05/2024	0410012.0000 0105/2024-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.

188	13/05/2024	0410012.0000 0105/2024-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente 0,5 diária em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 06 de maio conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.

189	14/05/2024	0410016.0000 0129/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	272,68	272,68	272,68	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES c no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2024-70.

190	14/05/2024	0410016.0000 0129/2024-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	281,12	281,12	281,12	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2024-70.

191	14/05/2024	0410012.0000 0100/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em função de participação de reunião com médicos-veterinários da VISA de Cariacica com objetivos estratégicos e planejar um treinamento integrado sobre a atuação do CRMV-ES e da Vigilância Sanitária no município, realizada no dia 07/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.

192	15/05/2024	0410012.0000 0111/2024-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	510,00	510,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em função de participação da 477ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de PEP e para cumprir administrativa, nos dias 13 e 14 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000111/2024-44.

193	15/05/2024	0410016.0000 0115/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	54,14	54,14	54,14	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente reembolso de pagamento de custas processuais dos processos suap nº 0410030.00000027/2024-94 - referente a do processo n.º 5042852-56.2021.4.02.500, autor: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI 08947543780 - e processo suap nº 0410030.00000030/2024-67 - referente custas iniciais refiscal de dívida ativa em face de A. BORSOI CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000115/2024-02

194	17/05/2024	0410012.0000 0102/2024-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Gabriela Gabriel de Almeida (CPF:xxx.599.197-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação da Audiência de Instrução Profissional, a ser realizada no dia 10 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000102/2024-28.

195	20/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Thaiz de Deco Souza (CPF:xxx.181.677-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Pr 0410012.00000108/2024-71.

196	20/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.890.367-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, c SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.

197	20/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA (CPF:xxx.260.077-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, con SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.

198	20/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO (CPF:xxx.421.256-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.

199	20/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	BRUNA ALVES DEVENS (CPF:xxx.819.107- xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA ALVES DEVENS, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.

200	21/05/2024	0410012.0000 0113/2024-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em função de participação de entrevista à TV Ales no dia 17/05/2024 e cumprimento de agenda a sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000113/2024-26.

201	21/05/2024	0410012.0000 0114/2024-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros (CPF:xxx.961.267-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente verba de representação em função de participação do lançamento do Calendário Vacinal para o rebanho bovino e bubalino realizado no dia 20 de maio de 2024 na Serra/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2024-17.

202	21/05/2024	0410012.0000 0079/2024-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas (CPF:xxx.775.987- xx)	340,20	340,20	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.

203	21/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, confc SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.

204	21/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Proce 0410012.00000108/2024-71.

205	21/05/2024	0410012.0000 0108/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Prc 0410012.00000108/2024-71.

206	21/05/2024	0410017.0000 0012/2024-06	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	FERNANDA F PONTIN (CNPJ:10.277.241/0001-36)	1.419,20	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 nos diários oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000012/2024-06. Dispensa de licitação. Contrato nº 05/2022. 2º Termo Aditivo. Vigên 02/05/2025. Pró-Rata 8 Meses.

207	21/05/2024	0410012.0000 0068/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Abílio Varella Lisboa (CPF:xxx.376.797-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Abílio Varella Lisboa, referente 1,5 diárias em função de realização de palestra organizada pela Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, a ser realizada no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000068/2024-43.

208	27/05/2024	0410025.0000 0006/2024-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:12.039.966/0001-11)	6.279,43	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 2024, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 20/2023. Dispensa Eletrônica nº 90001/2024. Cc 1º Termo Aditivo. Vigência: 07/02/2024 à 07/02/2025. Pró rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP nº 0410025.00000006/2024-48.

209	27/05/2024	0410016.0000 0134/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	282,00	282,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.

210	27/05/2024	0410016.0000 0134/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	230,28	230,28	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.

211	27/05/2024	0410016.0000 0134/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	123,69	123,69	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.

212	27/05/2024	0410016.0000 0134/2024-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	43,12	43,12	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.

213	27/05/2024	0410012.0000 0112/2024-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas (CPF:xxx.775.987-xx)	340,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2024-35.

214	27/05/2024	0410012.0000 0112/2024-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas (CPF:xxx.775.987-xx)	339,66	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente indenização de combustível em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2024-35.

215	27/05/2024	0410032.0000 0146/2024-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:40.265.132/0001-60)	1.149,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CVS SUPRIMENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos de impressão (toner e cilindro/fotocondutor) para atender às necessidades dos setores administrativos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo – CRMV-ES conforme condições, quantidades e exigências do Termo de Referência nº 7/2024. Dispensa Eletrônica nº 90003/2024. Processo SUAP nº 0410032.00000146/2024-87.

216	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Marco Antonio da Rocha Ferreira (CPF:xxx.980.727-xx)	510,00	510,00	510,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente 1,5 diárias em função de solicitação e convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a ser realizado no auditório da Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

217	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues (CPF:xxx.864.667-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a ser realizado no auditório da Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

218	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GABRIELLA LIMA SANTOS (CPF:xxx.497.587-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA LIMA SANTOS, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e organ no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-s Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

219	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	INGRID NEY KRAMER DE MELLO (CPF:xxx.783.247-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a re auditório da Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

220	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ADILSON ARIMATEA ROSA (CPF:xxx.482.295-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ADILSON ARIMATEA ROSA, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e orga no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-s Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

221	27/05/2024	0410012.0000 0095/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO (CPF:xxx.479.367-xx)	340,00	340,00	340,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única para reunião e o evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a re auditório da Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

222	28/05/2024	0410012.0000 0103/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Proc Profissional, realizada no dia 15 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000103/2024-19.

223	28/05/2024	0410012.0000 0104/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria (CPF:xxx.443.861-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Procc Profissional, realizada no dia 20 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000104/2024-10.

224	29/05/2024	0410016.0000 0145/2024-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ANDRE AMARAL E SILVA (CPF:xxx.763.507-xx)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 24/05/2024 até 14/06/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 52.907, Suprimento de Fundos 5/2024 - FIN/ES, referente serviço de reforma de um padrão trifásico de 80A em caráter de urgência em função de incidente de natureza incendiária no padrão de energia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do E (CRMV-ES), resultando em danos ao disjuntor e, conseqüentemente, interrupção do fornecimento de energia nas instalações do Conselho, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000

225	31/05/2024	0410032.0000 0139/2024-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:00.062.861/0001-02)	780,00	780,00	780,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente serviço de manutenção corretiva emergencial em aparelho de ar condicionado do Setor de Cobrança do CRM ordinário complementar ao Contrato Nº 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses, respaldado pela clausura contratual nº 4.3 referente ao se manutenção corretiva. Data da execução do serviço: 02/04/24. Serviço de Remanejamento de 02 equipamentos de ar condicionado tipo Split. Processo SUAP nº 0410032.00000139/2024-53 de emissão de empenho em 31/05/2024.

226	31/05/2024	0410032.0000 0148/2024-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:00.062.861/0001-02)	313,04	313,04	313,04	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do C condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Referência, conforme Contrato Nº 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses. Processo SUAP nº Processo 0410032.00000148/2024-69. Empe ao Empenho nº 20. Autorização de emissão de empenho em 31/05/2024.

Total de empenhos:	77			74.570,22	35.016,02	32.636,73	1.399,87
Ordinários:	72			{34.620,51	31391,98	29012,69	1399,87
Estimativos:	2			{7.321,49	1042,06	1042,06	0
Globais:	3			{32.628,22	2581,98	2581,98	0

Vitória-ES, 31 de maio de 2024

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

2024 a 31/05/2024

Saldo

2024 a 31/05/2024

Saldo

0,00

2024, Dispensa

3.840,00

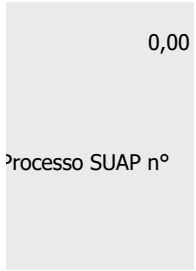
de aparelhos ar
contrato e do

0,00

V-ES, realizada na

0,00

Conforme Processo



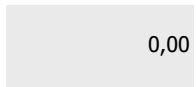
0,00

Conforme Processo



0,00

Processo SUAP n°



forme Processo

0,00

4, conforme

0,00

Processo SUAP n°

0,00

, conforme

0,00

onforme Processo

0,00

: Abril de 2024,

24.787,04

de execução dos
02/2022. Pregão

0,00

de está sendo

0,00

CASTELO,

0,00

ANTE, CASTELO,

0,00

cia nº 1/2024,

0,00

esso Ético-

0,00

de Processo Ético-

0,00

no período de 03 a

0,00

de Abril de 2024.

0,00

no dia 22 de Abril

0,00

izada no dia 22 de

0,00

a de execução

0,00

esso Ético-

0,00

e cumprir agenda

0,00

a de execução

0,00

8.08.0002

0,00

1.4.02.5001/ES -
processo SUAP nº

0,00

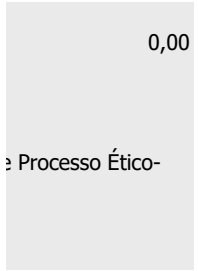
1.4.02.5001/ES -

0,00

e Julgamento de

0,00

amento de

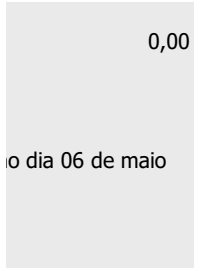


0,00

e Processo Ético-

0,00

amento de

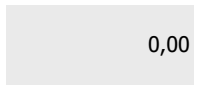


0,00

o dia 06 de maio

0,00

le maio de 2024,



0,00

o de 2024,

0,00

le 2024, realizada

0,00

-ES de 2024,

0,00

o de alinhar
2.00000100/2024-

0,00

r agenda

0,00

custas recursais
ferente execução

0,00

de Processo Ético-

0,00

rocesso SUAP nº

0,00

conforme Processo

0,00

forme Processo

0,00

Maio de 2024,

0,00

Processo SUAP nº

0,00

Administrativa nº

0,00

capixaba,

0,00

Fluxo de Processo

0,00

Nome Processo

0,00

Processo SUAP nº

0,00

Processo SUAP nº

1.419,20

licitações publicados
entre 02/05/2024 a

0,00

28/05/2024,

6.279,43

- administração,
de cartão
nº 01/2024.

0,00

2024, realizada no

0,00

realizada no dia 13

0,00

realizada no dia 13

0,00

o dia 13 de maio

340,00

de 2024, conforme

339,66

da no dia 13 de

1.149,00

ega imediata,
estabelecidas no

0,00

organização de
realizar-se no

0,00

ção e organização
realizar-se no

0,00

nização de evento
e no auditório da

0,00

e organização de
realizar-se no

0,00

nização de evento
e no auditório da

0,00

rganização de
realizar-se no

0,00

esso Ético-

0,00

Assessoria Ética-

0,00

montagem e
Espírito Santo
145/2024-23.

0,00

IV-ES. Empenho
Serviço de
2024-53. Autorização

0,00

ARMV-ES de ar
Termo de
Anexo complementar

38.154,33

1828,66

6279,43

30046,24

