

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/08/20

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
344	01/08/2024	0410012.0000 0203/2024-89	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 cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES, nos dias 29/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2024-89.						
345	02/08/2024	0410012.0000 0200/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	295,65	295,65	295,65	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES realizada no dia 29 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.						
346	02/08/2024	0410012.0000 0200/2024-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	285,00	285,00	285,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES realizada no dia 29 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.						
347	02/08/2024	0410012.0000 0200/2024-19	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 razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES realizada no dia 29 de julho de 2024, SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.						

348	02/08/2024	0410012.0000 0200/2024-19	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	170,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES realizada no dia 29 de julho de Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.							
349	02/08/2024	0410012.0000 0200/2024-19	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 razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES realizada no dia 29 de conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.							
350	06/08/2024	0410017.0000 0032/2024-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material gráfico visando atender às necessi ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo I - Itens: Banner e Faixas. Contrato nº 07/2024. Vigência: 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.							
351	06/08/2024	0410017.0000 0032/2024-20	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	205,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de suporte para material gráfico visando atenc do CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo I - Itens: Porta-banner(tripé). Contrato nº 07/2024. Vigêr 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.							
352	06/08/2024	0410017.0000 0032/2024-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	27.456,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material gráfico visando atender às necessi ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo III - Itens: Pasta personalizadas, bloco de notas personalizado, crac cordão personalizado. Contrato nº 07/2024. Vigência: 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.							
353	06/08/2024	0410017.0000 0032/2024-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	3.440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material gráfico visando atender às necessidades, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo III - Itens: envelope pequeno (ofício) e envelope grande. Contrato nº 07/2024. Vigência: 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.

354	06/08/2024	0410017.0000 0032/2024-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	9.950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	---	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, referente contratação de empresa para fornecimento de material gráfico visando atender às necessidades, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo IV - Itens: marcador de página, folder, adesivo e pasta personalizada. Contrato nº 07/2024. Vigência: 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.

355	07/08/2024	0410012.0000 0177/2024-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Thaiz de Deco Souza (CPF:xxx.181.677-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente verba de representação em razão de participação do II Encontro dos Coordenadores dos cursos de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, com presença da Comissão de Direito Médico Veterinário da OAB/ES, realizada no dia 29 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000177/2024-32.

356	09/08/2024	0410012.0000 0209/2024-35	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)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 05 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000209/2024-35.

357	09/08/2024	0410012.0000 0208/2024-44	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 razão de participação da posse das Comissões Técnicas do CRMV-ES, realizada no dia 02/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000208/2024-44.

358	12/08/2024	0410032.0000 0173/2024-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:00.062.861/0001-02)	136,00	136,00	136,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente aquisição de material para manutenção corretiva emergencial em aparelho de ar condicionado do Setor de C ES. Empenho ordinário complementar ao Contrato N° 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses, respaldado pela clausura contratual n° 4.3 re de manutenção corretiva. Data da execução do serviço: 02/04/24. Serviço de Remanejamento de 02 equipamentos de ar condicionado tipo Split, conforme consta no processo SUAP n° 0410032.00000139/2024-53. Data de emissão da nota fiscal em 01/08/2024, conforme Processo SUAP n° 0410032.00000173/2024-38.

359	12/08/2024	0410012.0000 0207/2024-53	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 participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 31 de jul conforme Processo SUAP n° 0410012.00000207/2024-53.

360	16/08/2024	0410012.0000 0214/2024-87	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 participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 0 2024, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000214/2024-87.

361	16/08/2024	0410012.0000 0212/2024-08	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 razão de participação de reunião na CPI dos Maus Tratos, realizada no dia 09 de agosto de 20 Plenário Rui Barbosa, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000212/2024-08.

362	16/08/2024	0410012.0000 0216/2024-69	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 participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de PEP e cun agenda administrativa, nos dias 12 e 13 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES., conforme Processo SUAP n° 0410012.00000216/2024-69.

363	19/08/2024	0410012.0000 0190/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ADILSON ARIMATEA ROSA (CPF:xxx.482.295-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ADILSON ARIMATEA ROSA, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 2024 na sede d 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.

364	19/08/2024	0410012.0000 0190/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GABRIELLA LIMA SANTOS (CPF:xxx.497.587-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA LIMA SANTOS, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 2024 na sede do 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.

365	19/08/2024	0410012.0000 0190/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Jennifer Fernandes Freitas (CPF:xxx.275.436-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Jennifer Fernandes Freitas, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 2024 na sede do 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.

366	19/08/2024	0410012.0000 0190/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues (CPF:xxx.864.667-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 2024 ES, Ofício 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.

367	19/08/2024	0410012.0000 0190/2024-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos (CPF:xxx.471.736-xx)	170,00	170,00	170,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 2024 CRMV-ES, Ofício 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.

368	20/08/2024	0410012.0000 0201/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	CRISTIANE BAZAGA BOTELHO (CPF:xxx.508.217-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE BAZAGA BOTELHO, referente 1,5 diárias para a referida palestrante em razão de apoio a Anclivepa Capixaba para o evento a ser realizado no dia 09/09 comemoração ao dia do Médico Veterinário, segundo Ofício nº 003/2024. Solicitação de diária, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000201/2024-10.

369	20/08/2024	0410016.0000 0184/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Guilherme Nascimento Archanjo (CPF:xxx.797.097-xx)	200,00	200,00	200,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Guilherme Nascimento Archanjo, Pix 82.001, Ofício 18/2024 - SEAD/ES, referente despesas com serviços de chaveiro chaves do Conselho, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000184/2024-60.

370	20/08/2024	0410016.0000 0184/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Guilherme Nascimento Archanjo (CPF:xxx.797.097-xx)	100,00	97,05	97,05	2,95
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	-------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Guilherme Nascimento Archanjo, Pix 82.001, Ofício 18/2024 - SEAD/ES, referente despesas com custas iniciais que são exclusivamente na Caixa Econômica Federal, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000184/2024-60.

371	22/08/2024	0410012.0000 0175/2024-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Josinete Barros de Freitas (CPF:xxx.009.034-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Josinete Barros de Freitas, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no II Seminário de Defesa Agropecuária a ser realizado nos dias 26/08/2024 a 29/08/2024 no Auditório do Sebrae, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000175/2024-50.

372	22/08/2024	0410012.0000 0175/2024-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Sérgio Ricardo Sanches do Nascimento (CPF:xxx.920.518-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Sérgio Ricardo Sanches do Nascimento, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no II Seminário de Defesa Agropecuária a ser realizado nos dias 26/08/2024 no Auditório do Sebrae, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000175/2024-50.

373	26/08/2024	0410017.0000 0023/2024-04	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	CAC COMERCIAL LTDA (CNPJ:04.344.817/0001-38)	74.549,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	--	---	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAC COMERCIAL LTDA, referente contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades da realização de eventos internos, bem como eventos externos aos quais o Conselho prestará apoio, conforme Resolução CRMV-ES nº 003/2024. Termo de Referência nº 10/2024. Pre 90002/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.

374	28/08/2024	0410014.0000 0028/2024-12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	40.000,00	7.369,48	7.369,48	0,00
-----	------------	------------------------------	------------	---	-----------------------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente a ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES para o período de Agosto a Dezembro de 2024, conforme Resolução CRMV-ES nº 04/2024 a qual dispõe que o Conselho se compromete a assegurar a manutenção do custeio do plano de saúde dos funcionários e seus dependentes na forma de auxílio. 0410014.00000028/2024-12.

375	29/08/2024	0410012.0000 0223/2024-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Thaiz de Deco Souza (CPF:xxx.181.677-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thaiz de Deco Souza, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 23 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000223/2024-06.

376	29/08/2024	0410012.0000 0224/2024-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR (CPF:xxx.801.998-xx)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 23 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000224/2024-94.

377	29/08/2024	0410012.0000 0220/2024-33	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 razão de participação de abertura do I Congresso SilvestrES: Medicina de Animais Selvagens, realizado no dia 28 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2024-33.

378	29/08/2024	0410012.0000 0229/2024-49	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 razão de participação da 8ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 26 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000229/2024-49.

379	29/08/2024	0410012.0000 0230/2024-40	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)	170,00	170,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 26 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000230/2024-40.

380	29/08/2024	0410012.0000 0230/2024-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	296,92	296,92	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 26 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000230/2024-40.

381	30/08/2024	0410030.0000 0074/2024-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO (CNPJ:05.424.467/0001-82)	1.758,74	1.758,74	1.758,74	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, referente ao valor de honorários sucumbenciais a ser pago em favor de FLAVIA BORGES TEUBNER, advogada judicial. Sentença de execução fiscal nº 5003293-63.2019.4.02.5001/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000074/2024-59. Guia paga de fato em 21/08/2024, execução orçamentária nº 0410030.00000074/2024-59.

382	30/08/2024	0410017.0000 0031/2024-29	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)	1.120,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	--------	---	--	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva nos aparelhos purificadores de agua da sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e termos aditivos ao Contrato nº 16/2023. Vigência 31/08/2024 a 31/08/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000031/2024-29.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>39</b>					<b>167.552,31</b>	<b>17.208,84</b>	<b>16.061,92</b>	<b>2,95</b>
Ordinários:	31					{9.842,31	9839,36	8692,44	2,95
Estimativos:	7					{156.590,00	7369,48	7369,48	0
Globais:	1					{1.120,00	0	0	0



2024 a 31/08/2024

Saldo
0,00
24 e 30/07/2024,
0,00

a 29 de julho de

0,00
de julho de 2024,
0,00

conforme Processo

0,00

2024, conforme

0,00

31 de julho de 2024,

990,00

Contribuições do CRMV-  
RJ de 01/08/2024 a 05/08/2025.

205,00

Contribuição para  
atender às necessidades  
operacionais: 05/08/2024 a

27.456,00

Contribuições do CRMV-  
RJ para a emissão de  
cartão credencial e

3.440,00

idades do CRMV-  
nº 07/2024.

9.950,00

idades do CRMV-  
da tipo zip zap.

0,00

o Espírito Santo

0,00

me Processo SUAP

0,00

!024, conforme

0,00

Cobrança do CRMV-  
referente ao serviço

0,00

ho de 2024,

0,00

9 de agosto de

0,00

24, às 10h no

0,00

mpimento de

0,00

o CRMV-ES, Ofício

0,00

o CRMV-ES, Ofício

0,00

o CRMV-ES, Ofício

0,00

l na sede do CRMV-

0,00

.024 na sede do

0,00

1/2024 em

0,00

para cópia de

0,00

ão pagas

0,00

19/08/2024 no

0,00

15/08/2024 a

74.549,00

lo CRMV-ES quando  
gão Eletrônico nº

32.630,52

me Portaria  
Processo SUAP nº

0,00

gosto de 2024,

0,00

23 de agosto de

0,00

realizado no dia 16

0,00

e agosto de 2024,

0,00

ne Processo SUAP

0,00

CRMV-ES,

0,00

conforme decisão  
data.

1.120,00

a por demanda,  
oca de filtros. 1º

**150.340,52**

0

149220,52

1120

