

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
1	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	420.947,00	52.572,79	52.572,79	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
2	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	90.000,00	6.069,46	6.069,46	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
3	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	90.000,00	7.467,66	7.467,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
4	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	58.929,00	4.616,86	4.616,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						

5	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	19.643,00	1.536,22	1.536,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
6	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	10.000,00	2.340,36	2.340,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com abono de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
7	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	58.929,00	20.917,06	20.917,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação de 13º salário aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
8	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	8.500,00	800,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.						
9	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	FUNCIONARIOS (CPF:xxx.000.000-xx)	101.323,00	8.852,10	8.852,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente a ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES para o exercício de 2025, conforme Portaria CRMV-ES 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. Processo SUAP nº 0410014.0						
10	02/01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	185.828,00	14.603,63	14.603,63	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.						

11	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	69.145,00	5.433,85	5.433,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesa com FGTS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.							
12	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	8.644,00	679,23	679,23	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.							
13	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias no exercício de 2025.							
14	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA (CNPJ:00.000.000/0001-91)	59.000,00	8.854,40	8.854,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas bancárias no exercício de 2025.							
15	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CNPJ:00.119.784/0001-71)	1.061.397,00	396.105,67	396.105,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente ao repasse de cota-parte no exercício de 2025.							
16	02/01/2025	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)	709,60	177,00	177,00	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 judiciais diários oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000012/2024-06. Dispensa de licitação. Contrato nº 05/2022. 2º Termo Aditivo. Vigência (02/05/2025. Pró-Rata 4 Meses.

17	02/01/2025	0410017.0000 0009/2022-35	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (CNPJ:28.152.650/0001-71)	31.239,00	1.993,57	1.993,57	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente despesa com fornecimento de energia elétrica ao CRMV-ES no exercício de 2025, conforme Processo de Inexigibilidade de licitação. Contrato nº 400000248. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35.

18	02/01/2025	0410017.0000 0030/2022-40	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CNPJ:28.151.363/0001- 47)	5.039,00	991,46	991,46	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 no exercício de 2025, conforme Processo de Inexigibilidade de licitação. Contrato de Adesão. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.

19	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0012-66)	40.000,00	837,40	837,40	0,00
----	------------	--	------------	---	--	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente despesa com contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante Termo de Condições Comerciais e Anexos. Vigência de 04/12/2020 a 04/12/2025.

20	02/01/2025	0410012.0000 0321/2023-95	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:27.441.006/0001-50)	4.391,60	4.391,60	4.391,60	0,00
----	------------	------------------------------	--------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das outras mídias digitais, conforme quantitativos, prazos e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 06/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato. Vigência 31/01/2025. Pró rata de 1 mês. Processo SUAP Nº 0410012.00000321/2023-95.

21	02/01/2025	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)	9.811,54	3.098,38	3.098,38	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 N° 01/2022. 2º Termo Aditivo. Vigência: 06/04/2024 a 06/04/2025. Processo SUAP n° 0410017.00000002/2024-96. Pró-rata 3 meses e 6 dias.

22	02/01/2025	0410020.0000 0001/2024-52	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ:40.582.188/0001-48)	666,45	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de 1/2024, Dispensa Eletrônica n° 90002/2024. Contrato n° 03/2024. Processo SUAP n° 0410020.00000001/2024-52. Vigência: 05/04/2024 a 05/04/2025.

23	02/01/2025	0410020.0000 0001/2024-52	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ:49.424.137/0001-62)	1.018,56	1.018,56	1.018,56	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a DOULOS SERVICE LTDA, referente aquisição de material de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de 1/2024, Dispensa Eletrônica n° 90002/2024. Contrato n° 04/2024. Processo SUAP n° 0410020.00000001/2024-52. Vigência: de 04/04/2024 a 04/04/2025.

24	02/01/2025	0410017.0000 0026/2024-74	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)	404,10	404,10	404,10	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades de de Referência n° 1/2024, Dispensa Eletrônica n° 90002/2024. Contrato N° 05/2024. Vigência de 12 meses - 05/06/2024 a 05/06/2025. Processo SUAP n° 0410017.00000026/2024-74

25	02/01/2025	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)	645,00	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 n° 8/2024. Grupo I - Itens: Banner e Faixas. Contrato n° 07/2024. Vigência: 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica n° 90004/2024. Processo SUAP n° 0410017.00000032/2024-20.

26	02/01/2025	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)	2.680,00	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 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.

27	02/01/2025	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 05/08/2024 a 05/08/2025. Dispensa eletrônica nº 90004/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.

28	02/01/2025	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)	6.875,00	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: Pasta personalizadas, bloco de notas personalizado, crachá 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.

29	02/01/2025	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)	48.828,10	5.884,00	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 durante a 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. Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04. Vigência: 29/08/2024 a 29/08/2025.

30	02/01/2025	0410020.0000 0011/2024-59	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA (CNPJ:24.501.766/0001-18)	7.320,00	610,00	610,00	0,00
----	------------	------------------------------	--------	---	--	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, referente contratação de empresa especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Termo de referência nº 5/2024. Dispensa Eletrônica nº 90006/2024. Contrato nº 09/2024. Vigência: 06/09/2024 a 06/09/2026. Pró-rata de 12 meses. Processo SUAP nº 0410020.00000011/2024-59.

31	02/01/2025	0410017.0000 0024/2024-92	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda (CNPJ:18.950.475/0001-04)	8.792,88	1.199,07	1.199,07	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. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022. Vigência 10/08/2024 a 10/08/2025. Pro-rata 7 meses e 10 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000024/202

32	02/01/2025	0410017.0000 0035/2024-90	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.840,91	174,97	174,97	0,00
----	------------	------------------------------	--------	---	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Internet Banda Larga 600 MB com IP fixo e especificações contrato e Termo de Referência. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022. Pro-rata de 10 meses e 18 dias. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025. Processo SUAP nº 0410017.000000

33	02/01/2025	0410024.0000 0225/2024-67	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	L B M Info Service Informatica Ltda (CNPJ:11.202.373/0001-61)	25.923,98	2.486,85	2.486,85	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a L B M Info Service Informatica Ltda, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva e proj da Informação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no contrato e no Termo de Referência. 3º Termo Aditivo ao Contrato. Vigência 12/11/2024 a 12/11/2025. e 12 dias. Processo SUAP Nº 0410024.00000225/2024-67.

34	02/01/2025	0410017.0000 0025/2024-83	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.959.392/0001-46)	168.000,00	47.357,98	47.357,98	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-aliment cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos cre empregados do CRMV-ES. Termo Aditivo nº 02/2024. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2022. Vigência 20/07/2024 a 20/07/2025. Pró-Rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000025/2024-83.

35	02/01/2025	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)	1.730,76	678,00	678,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de frota gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atendimento da frota do CRMV-ES, por meio de sistema informatizado e implantação magnético vinculado à rede credenciada de oficinas para o exercício de 2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 20/2023. Dispensa Eletrônica nº 90001/2024. Cc 1º Termo Aditivo. Vigência: 07/02/2024 à 07/02/2025. Pró-rata 1 mês e 7 dias. Processo SUAP nº 0410025.00000006/2024-48.

36	02/01/2025	0410025.0000 0006/2024-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:12.039.966/0001-11)	100,00	12,20	12,20	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	---	--------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente taxa de comissão em função de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota - administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atendimento da frota do CRMV-ES, por meio de sistema e implantação de cartão magnético vinculado à rede credenciada de oficinas para o exercício de 2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 20/2023. Dispensa Eletrônica nº 90001/2024. Contrato nº 01/2024. 1º Termo Aditivo. Vigência: 07/02/2024 à 07/02/2025. Pró rata 1 mês e 7 dias. Processo SUAP nº 0410025.00000006/2024-48.

37	02/01/2025	0410017.0000 0014/2024-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:12.039.966/0001-11)	20.848,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	---	-----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota do CRMV-ES, nas condições estabelecidas conforme Contrato Nº 06/2022 - Pregão Eletrônico, 2º Termo Aditivo nº 02/2024. 19/07/2024 a 19/07/2025. Pró-Rata 6 meses e 19 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000014/2024-85.

38	02/01/2025	0410017.0000 0014/2024-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:12.039.966/0001-11)	308,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	---	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente taxa de comissão em função de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle de abastecimento (autogestão), para atendimento da frota do CRMV-ES, nas condições estabelecidas conforme Contrato Nº 06/2022 - Pregão Eletrônico, 2º Termo Aditivo nº 19/07/2024 a 19/07/2025. Pró-Rata 6 meses e 19 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000014/2024-85.

39	02/01/2025	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)	1.920,00	960,00	960,00	0,00
----	------------	------------------------------	--------	---	--	----------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente contratação de serviços de limpeza e manutenção preventiva bimestral e corretiva sob demanda de aparelho 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 contrato e do Referencial, conforme Contrato Nº 07/2023. 1º Termo Aditivo. Vigência 06/04/2024 a 06/04/2025. Pró-Rata 3 meses e 6 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000011/2024-15.

40	02/01/2025	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 água da sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e termos de referência, conforme Contrato nº 16/2023. Vigência 31/08/2024 a 31/08/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000031/2024-29.

41	02/01/2025	0410012.0000 0244/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (CNPJ:61.600.839/0001-55)	403,20	40,00	40,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	---	--------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que dever conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES e instituições de ensino de todo o país, visando a atender estudantes de nível superior graduação e, caso necessário, ensino médio, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo de Referência e do Termo de Aviso de Dispensa Eletrônica nº 08/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2022. Vigência: 05/10/2024 a 05/10/2025. Pró-rata 9 meses e 5 dias. Processo SUAP nº 0410012.0000

42	02/01/2025	0410012.0000 0244/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (CNPJ:61.600.839/0001-55)	30.000,00	846,00	846,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente remuneração de bolsas de estagiários agenciados para exercício de atividades no CRMV-ES em 2025 e especificações constantes no contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 08/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2022. Vigência: 05/10/2024 a 05/10/2025. Pró-rata 9 meses e 5 dias. Processo SUAP nº 0410012.00000244/2024-11.

43	02/01/2025	0410024.0000 0204/2024-62	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.655.954/0001-59)	5.247,56	648,29	648,29	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SPM - Serviços Móvel plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022. Vigência: 19/10/2024 a 19/10/2025. Pró-rata de 9 meses e 5 dias. Processo SUAP nº 0410024.00000204/2024-62.

44	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale- Transporte - PJ	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS (CNPJ:08.179.496/0001-14)	13.000,00	2.189,60	2.189,60	0,00
----	------------	--	------------	---	--	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente despesa com vale transporte dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.

45	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar (CNPJ:04.088.208/0001-65)	250,00	20,70	20,70	0,00
----	------------	--	------------	---	--	--------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente despesa com pedágio no exercício de 2025.

46	09/01/2025	0410017.0000 0010/2024-24	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:23.556.268/0001-00)	7.587,68	3.397,47	3.397,47	0,00
----	------------	------------------------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo 5/2024. Primeiro Apostilamento ao Contrato CRMV-ES nº 02/2024. Vigência: 07/03/2024 a 07/03/2025, Pro-rata 2 meses e 7 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2024-24.

47	10/01/2025	0410013.0000 0001/2025-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 11.005, Suprimento de Fundos 1/2025, em razão de incidente no sistema ES, caracterizado pela interrupção total do abastecimento de água nos pontos de uso. Suprimento de fundos em caráter de urgência para realização de substituição e manutenção de v defeituosas, limpeza completa das caixas d'água e a desinfecção do sistema, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2025-13.

48	10/01/2025	0410030.0000 0004/2025-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ:27.476.100/0001- 45)	619,69	619,69	619,69	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente honorários advocatícios em razão de cumprimento de sentença do processo de execução fiscal nº 03.2013.8.08.0028 em favor de M VIEIRA BATISTA ME, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000004/2025-09.

49	16/01/2025	0410027.0000 0012/2025-87	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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Boa Esperança, Águia Branca, Palha, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros e Nova Venécia, no período de 27/01/2025 a 31/01/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000012/2025-87.

50	16/01/2025	0410027.0000 0012/2025-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES (CPF:xxx.364.927-xx)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Boa Esperança, Águia Branca, São G Ecoporanga, Montanha, Pinheiros e Nova Venécia, no período de 27/01/2025 a 31/01/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000012/2025-87.

51	21/01/2025	0410012.0000 0002/2025-54	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 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024 Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.

52	21/01/2025	0410012.0000 0002/2025-54	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 participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024 Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.

53	21/01/2025	0410012.0000 0002/2025-54	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 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024 conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.

54	21/01/2025	0410012.0000 0002/2025-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	286,82	286,82	286,82	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024 conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.

55	21/01/2025	0410012.0000 0002/2025-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	292,66	292,66	292,66	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.

56	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA (CPF:xxx.253.307-xx)	395,72	395,72	395,72	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

57	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	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)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo S 0410012.00000004/2025-36.

58	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO (CPF:xxx.400.697-xx)	370,27	370,27	370,27	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

59	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SI 0410012.00000004/2025-36.

60	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza (CPF:xxx.032.836-xx)	173,71	173,71	173,71	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

61	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

62	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI (CPF:xxx.294.338-xx)	53,91	53,91	53,91	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

63	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR (CPF:xxx.801.998-xx)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

64	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR (CPF:xxx.801.998-xx)	17,94	17,94	17,94	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

65	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	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)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.

66	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida (CPF:xxx.599.197-xx)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo S 0410012.00000004/2025-36.

67	22/01/2025	0410012.0000 0004/2025-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:xxx.738.187-xx)	400,00	400,00	400,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme nº 0410012.00000004/2025-36.

68	22/01/2025	0410021.0000 0124/2023-60	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO PEREIRA SANTOS (CPF:xxx.817.457-xx)	38,00	38,00	38,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO PEREIRA SANTOS, referente execução orçamentária de concessão de suprimentos de fundos cedida na data de 07 de junho de 2023, lançado de forma no exercício de 2023, para compra de controle de ar condicionado para o setor de atendimento do CRMV-ES (Ofício 41/2023 - CADPJ/ES), conforme Processo SUAP nº 0410021.00000 Execução orçamentária nesta data após análises de movimentações e consulta à composição de saldos deste Conselho pela Assessoria Contábil. Nota fiscal nº 756 do fornecedor Acom Refrigeração Ltda - "1un Controle Remoto Universal Para Ar Condicionado". Prestação de contas em 30/08/2023.

69	22/01/2025	0410016.0000 0018/2025-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO (CPF:xxx.797.097-xx)	280,99	280,99	280,99	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 12.201, Suprimento de Fundos 2/2025, em razão de pagamento de custos devidas pelo CRMV-ES, pois as guias emitidas exigem pagamento exclusivo em agência da Caixa Econômica Federal. Suprimento de fundos em caráter de urgência para cumprimento conforme Processo SUAP nº 0410016.00000018/2025-98.

70	28/01/2025	0410012.0000 0009/2025-88	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)	600,00	600,00	600,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025, na sede do CRMV Processo SUAP nº 0410012.00000009/2025-88.

71	29/01/2025	0410022.0000 0339/2024-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Gabrielli Simões Quirino (CPF:xxx.111.111- xx)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/01/2025 até 28/02/2025 em favor de Gabrielli Simões Quirino, Pix 12.910, Suprimento de Fundos 3/2025, em razão de presença de pragas na sede do CRI de fundos em caráter de urgência para realização de serviços de desinsetização, atomização e desratização, conforme Processo SUAP nº 0410022.00000339/2024-14.

72	30/01/2025	0410012.0000 0014/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	BRUNA ALVES DEVENS (CPF:xxx.819.107-xx)	200,00	200,00	200,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA ALVES DEVENS, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.

73	30/01/2025	0410012.0000 0014/2025-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA ALVES DEVENS (CPF:xxx.819.107-xx)	84,16	0,00	0,00	84,16
----	------------	------------------------------	-----------	--	---	-------	------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA ALVES DEVENS, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.

74	30/01/2025	0410032.0000 0326/2024-19	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)	260,00	260,00	260,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente aquisição de placa eletrônica universal com controle remoto 220V para realização de manutenção do aparelho condicionado do Plenário por uma placa eletrônica do tipo universal, para sanar o problema que o equipamento vinha apresentando de desligar após tempo ligado. Serviço de troca de 02/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000326/2024-19.

75	31/01/2025	0410032.0000 0008/2025-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	NATALIA LUCHINI MARTINS (CPF:xxx.249.507-xx)	500,00	0,00	0,00	500,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 554.726.000.007.279, Suprimento de Fundos 1/2025 - FIN/ES, em razão de aquisição de aparelho de ar-condicionado do Setor de Atendimento do CRMV-ES (tipo split, marca KOMECCO), conforme Processo SUAP nº 0410032.00000008/2025-67.

Total de empenhos:	75			2.708.049,79	624.306,20	618.422,20	584,16
Ordinários:	28			{14.585,87	14001,71	14001,71	584,16
Estimativos:	38			{2.649.969,71	596296	590412	0
Globais:	9			{43.494,21	14008,49	14008,49	0

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

025 a 31/01/2025

Saldo

368.374,21

83.930,54

82.532,34

54.312,14

18.106,78

7.659,64

38.011,94

7.700,00

92.470,90

di n° 04/2024 a qual
00000028/2024-12.

171.224,37

63.711,15

7.964,77

1.000,00

50.145,60

665.291,33

532,60

ciais publicados nos
02/05/2024 a

29.245,43

exigibilidade de

4.047,54

o CRMV-ES no

39.162,60

liante adesão ao

0,00

e assessoria de
s redes sociais e
2024 a

6.713,16

a execução dos
02/2022. Pregão

666,45

a Referência nº

0,00

o de Referência nº

0,00

o CRMV-ES. Termo
4.

645,00

idades do CRMV-
024 a 05/08/2025.

2.680,00

idades do CRMV-
nº 07/2024.

3.440,00

idades do CRMV-
nº 07/2024.

6.875,00

idades do CRMV-
chá credencial e

42.944,10

lo CRMV-ES
024. Pregão

6.710,00

, a ser implantado
. Dispensa

7.593,81

sistemas de
24-92.

1.665,94

constantes no
2035/2024-90.

23.437,13

objetos de Tecnologia
Pro-rata de 10 mês

120.642,02

ação, através de
delegados, para os

1.052,76

- administração,
de cartão
contrato nº 01/2024.

87,80

continuidade de
sistema informatizado
única nº

20.848,00

abastecimento e
vigência

308,00

para administração e
02/2024. Vigência

960,00

para ar condicionado
Termo de

1.120,00

para por demanda,
troca de filtros. 1º

363,20

á atuar em
or nas modalidades
rência - Anexo I do
244/2024-11.

29.154,00

, conforme termos
24 a 05/10/2025.

4.599,27

Pessoal) com
eses e 19 dias.

10.810,40

cio de 2025.

229,30

4.190,21

Disponibilização de
de Referência nº

0,00

hídrico do CRMV-
válvulas

0,00

al nº 0000489-

0,00

a, São Gabriel da

0,00

abriel da Palha,

0,00

, conforme

0,00

2024, conforme

0,00

o dia 30/12/2024,

0,00

o dia 30/12/2024,

0,00

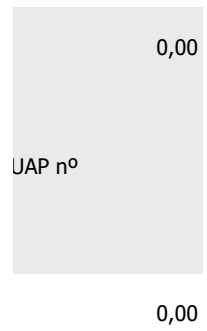
ada no dia

0,00

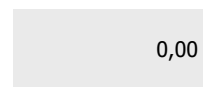
2025, conforme

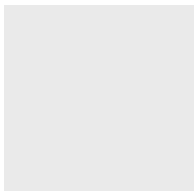


, conforme



, conforme





0,00

è Processo SUAP n°

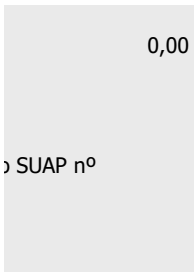


0,00

SUAP n°

0,00

5, conforme



0,00

o SUAP n°

0,00

UAP nº

0,00

me Processo SUAP

0,00

extraorçamentária
124/2023-60.
ar Reforma e

0,00

s processuais
de obrigação,

0,00

ES, conforme

0,00

MV-ES. Suprimento

0,00

5 no dia

0,00

adas na sede do

0,00

no de ar-
peça realizado em

0,00

ação de reparo do

2.083.159,43

0

2053673,71

29485,72

