

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	12.780,00	1.420,00	1.420,00	0,00	11.360,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2021.								
2	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.707,36	213,42	213,42	0,00	1.493,94
Histórico:		Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico, vigência até 08/2021								
3	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	55.108,56	6.496,62	0,00	0,00	48.611,94
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde								
4	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RS CONTABILIDADE EIRELI	15.000,00	1.334,81	0,00	0,00	13.665,19
Histórico:		Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis								
5	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	41.004,00	4.100,40	4.100,40	0,00	36.903,60
Histórico:		Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2021								
6	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	748,50	149,70	149,70	0,00	598,80

Histórico: Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021

7	02/01/2021	1688/2020	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	MAYKON FONTENELE EFFGEN	12.000,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
---	------------	-----------	--------	---	-------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, referente Rastreamento de Veículos

8	02/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	CONTATO DIARIO LTDA EPP	90,00	30,00	30,00	0,00	60,00
---	------------	--	--------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV, vigência até 03/2021

9	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas Secretaria do Superior Tribunal de Justiça		3.000,00	344,57	344,57	0,00	2.655,43
---	------------	--	------------	--	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

10	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização Muqui x Guacuí x D. São Lourenço x M. do Sul x B. Jesus do Norte x Alegre x Dores do Rio Preto x J. Monteiro

11	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 01/2020

12	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 01/2020

13	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 01/2020

14	22/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 01/2020

15	22/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	FABRICIO FERREIRA PAGANI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 01/2020

16	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	18.000,00	685,31	685,31	0,00	17.314,69
----	------------	------------	---	---	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, referente abastecimento

17	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75.000,00	9.629,63	9.629,63	0,00	65.370,37
----	------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências

18	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	13.000,00	1.182,34	1.182,34	0,00	11.817,66
----	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU

19	28/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	Arquitetural Projetos e Execução Ltda	25.850,00	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Arquitetural Projetos e Execução Ltda, referente Contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura/engenharia p/ elaboração de projeto básico e executivo (complementares) com assessoramento de execução de obra de reforma caso haja necessidade na sede do CRMV-ES

20	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	2.078,64	173,22	173,22	0,00	1.905,42
----	------------	------------	--	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br

21	02/01/2021	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	60.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	54.900,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio							
22	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	10.000,00	827,00	827,00	0,00	9.173,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário							
23	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.000,00	355,14	355,14	0,00	3.644,86
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante							
24	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	CLARO S/A (Embratel)	300,00	23,62	23,62	0,00	276,38
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa							
25	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.300,00	100,91	100,91	0,00	1.199,09
Histórico:		Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial							
26	05/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	BANCO DO BRASIL SA	234,28	234,28	234,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Taxa Licitação							
27	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	4.500,00	45,16	45,16	0,00	4.454,84
Histórico:		Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários							
30	28/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Diária p/ Convocação para Fiscalização Conjunta com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente dia 20/01/2021

31	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.500,00	323,07	0,00	0,00	4.176,93
----	------------	------------	---	-------------------------	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa

32	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	CLARO S.A. (NET)	2.500,00	178,25	0,00	0,00	2.321,75
----	------------	------------	--	------------------	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga

33	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	155.789,76	15.937,84	0,00	0,00	139.851,92
----	------------	------------	--	---	------------	-----------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários

34	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	450.000,00	34.874,05	34.874,05	0,00	415.125,95
----	------------	------------	---------------------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido

35	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONARIOS	33.000,00	2.811,31	2.811,31	0,00	30.188,69
----	------------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por cargo de chefia

36	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	63.000,00	8.705,83	8.705,83	0,00	54.294,17
----	------------	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação

37	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	14.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	12.720,00
----	------------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche

38	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONARIOS	50.000,00	8.162,23	8.162,23	0,00	41.837,77
----	------------	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas

39	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	17.000,00	2.720,74	2.720,74	0,00	14.279,26
----	------------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas

40	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.750,00	12.313,95	0,00	0,00	84.436,05
----	------------	------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa

41	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.000,00	4.581,93	0,00	0,00	31.418,07
----	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido

42	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	4.500,00	572,74	0,00	0,00	3.927,26
----	------------	------------	---	---	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido

43	13/01/2021	035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
----	------------	----------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA, pela aquisição de Toner e Cartuchos

45	15/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente configuração de controle remoto

46	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	VIVO S.A.	10.000,00	749,82	0,00	0,00	9.250,18
----	------------	------------	--	-----------	-----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a VIVO S.A., referente telefonia móvel

47	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	22.000,00	1.816,63	0,00	0,00	20.183,37
----	------------	------------	--	--	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica

48	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	5.000,00	181,80	0,00	0,00	4.818,20
----	------------	------------	---	---	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente água e esgoto

49	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	872.242,00	161.375,64	158.560,97	0,00	710.866,36
----	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

50	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00	452,66	452,66	0,00	747,34
----	------------	------------	--	-------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

51	02/01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	100.000,00	2.096,19	2.096,19	0,00	97.903,81
----	------------	------------	--	--------------------	------------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária

Total de empenhos:	48				2.304.666,10	320.351,81	272.924,68	0,00	1.984.314,29
Ordinários:	10				{28.105,28	28105,28	27980,28	0	0
Estimativos:	30				{2.138.122,40	277601,58	238130,88	0	1860520,82
Globais:	8				{138.438,42	14644,95	6813,52	0	123793,47

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

MARCUS CAMPOS BRAUN
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 1373/VP
781.899.855-15

VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 1353/VP
098.169.167-62

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

