

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2023

## Relação de Empenhos

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

# CRMV / ES

Período: 01/01/2023

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

1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	600.000,00	40.504,90	40.504,90	0,00
---	------------	--	------------	---------------------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com salários s/folha de pagamento no ano.

2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	81.632,00	10.337,76	10.337,76	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com gratificações s/folha de pagamento no ano.

3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	15.360,00	640,00	640,00	0,00
---	------------	--	------------	---	--------------	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com auxílio creche s/folha de pagamento no ano.

4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONARIOS	66.947,00	6.371,84	6.371,84	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com férias no ano.

5	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	22.316,00	2.123,94	2.123,94	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com 1/3 constitucional de férias no ano.

6	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	66.947,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com 13º salário no ano.

7	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONARIOS	22.316,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesas com abono pecuniário no ano.

8	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211.111,00	12.757,75	0,00	0,00
---	------------	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Referente a INSS Patronal s/Folha no ano.

9	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.553,00	4.747,07	0,00	0,00
---	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de pagamento no ano.

10	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	9.820,00	593,38	0,00	0,00
----	------------	------------	---	--	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de pagamento no ano.

11	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	116,80	116,80	0,00
----	------------	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a tarifas bancárias no ano.

12	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	50.000,00	4.016,35	4.016,35	0,00
----	------------	------------	---	--------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, , Referente a tarifas bancárias no ano.

13	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	700.000,00	203.788,93	203.788,93	0,00
----	------------	------------	---	---	------------	------------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV no ano.

14	05/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	5.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV no ano.

15	02/01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--	-------------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.

16	02/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente ao serviço de postagem de correspondência no ano.							
17	02/01/2023	02/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8.866,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. Vigêr 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 03 meses e 5 dias.							
18	02/01/2023	33/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	FERNANDA F PONTIN	690,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou pertinentes. Processo N° 33/2022 - Dispensa de Licitação. Vigência até 02/05/2023. Pró rata de 4 meses e 2 dias.							
19	02/01/2023	04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	40.367,88	5.329,82	5.329,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade: Pregão Eletr 04/2022. Pro Rata de 07 meses. Processo SUAP N° 0410017.00000003/2022-89.							
20	02/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	832,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regior Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo N° 234/2022 - Dispensa. Contrato N° 07/2022. Vigência 29/07/2028/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP N° 0410022.00000003/2022-33.							
21	02/01/2023	08/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	120.539,12	17.889,86	17.889,86	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-alimentação, cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/01/2023. Pro rata 6 meses e 20 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000002/2022-98.

22	02/01/2023	79/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	6.502,40	257,70	257,70	0,00
----	------------	---------	--------	---	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como vigilância local em caso de arrombamento ou outro caso similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2022-53. Pró rata 7 meses e 10 dias.

23	02/01/2023		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	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	--	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., Referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35.

24	02/01/2023	12/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	4.985,54	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	--	---------------------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora de telefonia móvel, fixa e móvel. Com pacote de dados de internet para smartphone a partir de 15 GB, para 03 (três) das linhas, com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G e 4G. Modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000000/2022-35.

25	02/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	MAYKON FONTENELE EFFGEN	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, Referente a manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado.

26	02/01/2023	02/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8.866,65	0,00	0,00	8.866,65
----	------------	---------	--------	---	-----------------------------	----------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público, execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato Nº 02/2022. PL Nº 01/2022. Vigência 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 3 meses e 5 dias.

27	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto.							
28	02/01/2023	13/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	VIVO S.A.	1.759,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S.A., Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. Processo SU 0410030.00000013/2022-28.							
29	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	2.090,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, , Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. Cotação Eletrônica 04/2022							
30	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	286,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de material de copa e cozinha. Cotação Eletrônica 04/2022.							
31	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	808,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.							
32	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente ao fornecimento do item 12 - Pó de Café (200 und). Cotação Eletrônica N° 04/2022. Processo SUAP N°0410029.00000005/2022-53.							

33	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio.						
34	02/01/2023		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	5.000,00	526,00	526,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários.						
35	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.804,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial.□						
36	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	1.865,88	155,49	155,49	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br.						
37	02/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	L B M Info Service Informatica Ltda	19.760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a L B M Info Service Informatica Ltda, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação. 1º Tern Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000021/2022-24.						
38	02/01/2023	14/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.201,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos, com vigência de 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000019/2022-42.

39	02/01/2023	03/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	---	---	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10.

40	02/01/2023	03/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	650,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente a prestação de serviços de troca de óleo lubrificante, troca de filtro de ar, troca de filtro de óleo, balanceamento, reparo de pneus, lavagem, aspiração, polimento e enceramento. Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10.

41	02/01/2023	03/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	426,46	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	---	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigência 13/07/2022 a 12/07/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. Processo SUAP Nº 0410017.00000001/2022-10.

42	02/01/2023	12/2022	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	25.500,00	850,00	850,00	0,00
----	------------	---------	------------	---	---	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regi Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES e instituições de ensino de todo o país, visando a atender estudantes de nível superior nas modalidades graduação e, caso necessário, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão. (Bolsa Estágio). Processo de Despesa Nº 08/2022 - Contrato Nº 12/2022. Vigência de 05/10/2022 a 04/10/2023. meses e 5 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000012/2022-08.

43	02/01/2023	12/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.800,00	351,00	351,00	0,00
----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regi Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES e instituições de ensino de todo o país, visando a atender estudantes de nível superior nas modalidades graduação e, caso necessário, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão. (Vale Transporte). Processo de Despesa Nº 08/2022 - Contrato Nº 12/2022. Vigência de 05/10/2022 a 04/10/2023. meses e 5 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000012/2022-08.

44	02/01/2023	12/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.200,00	80,00	80,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente a prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Reg Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES e instituições de ensino de todo o país, visando a atender estudantes de nível superior nas modalidades graduação e, caso não médio, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão. (Taxa de administração). Processo de Despesa Nº 08/2022 - Contrato Nº 12/2022. Vigência de 05/10/2022 a 04/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000012/2022-08.						
45	05/01/2023	0410017.0000 0015/2022-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	40.000,00	2.330,84	2.330,84	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024.						
46	06/01/2023	0410024.0000 0007/2023-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	552,00	552,00	848,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 14.674, Ofício OFÍCIO 1/2023 - SECOB-ADM/ES. Processo SUAP Nº 0410024.00000007/2023-90.						
47	11/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	709,00	709,00	691,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 014.674, Relatório . Processo SUAP Nº 0410022.00000015/2023-21.						
48	13/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	612,89	612,89	787,11
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, Via Internet Banking 118782, EXTRATO 01/2023. Processo SUAP Nº 0410013.00000003/2023-08.						
49	09/01/2023	0410030.0000 0003/2023-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	AUREA REIS DE FREITAS	243,75	243,75	243,75	0,00

Histórico: Valor empenhado a AUREA REIS DE FREITAS, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5002701-04.2019.4.02.5006 - 1ª Vara Federal Processos SUAP Nº 0410030.00000003/2023-20.

50	16/01/2023	0410012.0000 0001/2023-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ADILSON ARIMATEA ROSA	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADILSON ARIMATEA ROSA, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, às 8h, CRMV-ES, para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

51	16/01/2023	0410012.0000 0001/2023-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, às 8h, CRMV-ES, para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

52	16/01/2023	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	--------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, às 8h, CRMV-ES, para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

53	16/01/2023	0410012.0000 0001/2023-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	GABRIELLA LIMA SANTOS	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA LIMA SANTOS, Referente a participação na Reunião da Comissão Estadual de Saúde Única, realizada no dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, às 8h, CRMV-ES, para discussão da agenda de eventos para o ano. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2023-65.

54	23/01/2023	1964/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a meia diária pelo comparecimento na sede do CRMV-ES no dia 23 de janeiro de 2023, a fim de desempenhar atividades cargo de Presidente Interino. Processo SUAP N° 0410012.00000008/2023-02.

55	23/01/2023	0410012.0000 0008/2023-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	234,06	234,06	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pelo comparecimento na sede do CRMV-ES no dia 23 de janeiro de 2023, a fim de desem atividades inerente ao cargo de Presidente Interino. Processo SUAP N° 0410012.00000008/2023-02.

56	23/01/2023	0410025.0000 0001/2023-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização no interior – Colatina, Marilândia, Pancas, Alto Rio Novo, e Mantenópolis, nos dias 27/01/2023. Processo SUAP N° 0410025.00000001/2023-94.

57	23/01/2023	0410025.0000 0001/2023-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização no interior – Colatina, Marilândia, Pancas, Alto Rio Novo, e Mantenópolis, nos dias 24/027/01/2023. Processo SUAP N° 0410025.00000001/2023-94.

58	23/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	CLARO S/A (Embratel)	300,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	----------------------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), Referente ao serviço de telefonia fixa de longa distância.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>58</b>					<b>2.327.845,09</b>	<b>320.071,13</b>	<b>300.988,87</b>	<b>11.192,76</b>
Ordinários:	15					{53.627,81	6301,7	5317,64	2326,11
Estimativos:	31					{2.204.675,35	313511,73	295413,53	0
Globais:	12					{69.541,93	257,7	257,7	8866,65

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES N°0568/VP  
xxx.197.576-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

I



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

3 a 31/01/2023

**Saldo**

3 a 31/01/2023

**Saldo**

559.495,10

71.294,24

14.720,00

60.575,16

20.192,06

66.947,00

22.316,00

198.353,25

73.805,93

9.226,62

1.383,20

45.983,65

496.211,07

5.000,00

4.000,00

40.000,00

8.866,65

bem como a  
al,  
cia de

690,96

eletrônicos

35.038,06

ônico N°

832,23

;) veículos;  
al de Medicina  
22 a

102.649,26

ção, através de  
risando à  
/07/2022. Pro

6.244,70

remoto dos  
i como de  
cesso

22.000,00

4.985,54

3, e região do  
3 e 4G, na  
013/2022-28.

0,00

0,00

bem como a  
al,  
ícia de

9.000,00

1.759,44

IAP N°

2.090,90

286,80

808,45

1.210,00

400,00

4.474,00

1.804,32

1.710,39

19.760,00

no Aditivo.

6.201,60

documentos.

10.000,00

modalidade: Pregão

650,00

alinhamento,  
processo SUAP N°

426,46

2022 a

24.650,00

funcional de  
cursante, ensino  
Pró rata de 9

1.449,00

funcional de  
cursante, ensino  
3. Pró rata de 9

1.120,00

ional de  
cessário, ensino  
10/2023. Pró

37.669,16

ão, remarcação

0,00

0,00

0,00

2023-94.

0,00

deral de Serra.

0,00

na sede do

0,00

8h, na sede do

0,00

às 8h, na sede

0,00

na sede do

0,00

inerente ao

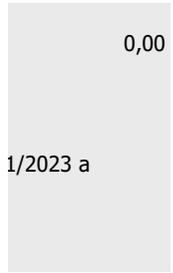


0,00

penhar

0,00

24/01/2023 a



0,00

1/2023 a

300,00

**1.996.581,20**

45000

1891163,62

60417,58

