

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2023

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/07/2023

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

234	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	297,00	297,00	297,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023, SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.

235	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	229,68	229,68	229,68	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023, SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.

236	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	234,49	234,49	234,49	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023, SUAP Nº 0410012.00000109/2023-63.

237	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	36,48	36,48	36,48	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023. PI 0410012.00000109/2023-63.

238	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	250,98	250,98	250,98	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em Processo SUAP N° 0410012.00000109/2023-63.

239	04/07/2023	0410012.0000 0109/2023-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	106,40	106,40	106,40	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional em 29/05/2023. SUAP N° 0410012.00000109/2023-63.

240	04/07/2023	0410012.0000 0119/2023-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	116,20	116,20	116,20	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a reembolso de combustível pela participação na Audiência de Instrução de Processo Ético Profissional, realizado no dia 06/07/2023. SUAP N° 0410012.00000119/2023-70.

241	12/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS	845,00	338,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS, referente aquisição de 100 pct de café torrado e moído, embalagem à vácuo, 250g.

242	12/07/2023	0410010.0000 0026/2022-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Filipe Conceição Correa	369,84	369,84	369,84	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Filipe Conceição Correa, referente Honorário de Defensor Dativo processo Ético-profissional nº 22/2018.

243	12/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	113,54	113,54	113,54	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, referente à condenação em ressarcimento de custas processuais nos autos do Processo nº 500088 AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. Processo SUAP nº 0410030.00000049/2023-91.

244	12/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00	450,00	450,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a diárias pela presença nos dias 10 e 11/07, na sede do CRMV-ES, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de teso SUAP Nº 0410012.00000155/2023-37.

245	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	229,10	229,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de 5pct SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS, com 100 uni; 2 uni VASSOURA PIAÇAVA Nº3; e 4pct PILHA Modelo: Aaa, com 2 pilhas.

246	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	JOVIMAX SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	562,96	562,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOVIMAX SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de 10 galões de AGUA SANITÁRIA – 05 litros cada galão; 15 uni PANO DE CHÃO GRANDE, tecido; 50 pct COPO DESCARTAVEL 180 ml, com 100 uni; 20 cx FILTRO DE PAPEL – 103, com 30 uni.; e 2 uni Balde com alça Material 12L.

247	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.432,80	1.432,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de 6 galões de Detergente líquido 5L; 35L Limpador casa e perfume; 6 pacotes com Saco De Lixo Preto 40L; 2 uni Dispenser higienizador; e 100 pct Papel toalha interfolhado com 1000 folhas.

248	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	240,69	240,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP em 30/06/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000152/2023-64.

249	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	43,20	43,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP em 30/06/2023. Processo SUAP N° 0410012.0000015

250	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 06/07, às 10h. Processo SUAP N° 0410012.0000015

251	19/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 14/06, às 14h. 0410012.00000124/2023-25

252	19/07/2023	0410017.0000 0010/2023-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	AVOIP TELECOM LTDA	4.759,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AVOIP TELECOM LTDA, referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot inteli implantado nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES e sustentação do am vigência do contrato. Dispensa Eletrônica 10/2023, Contrato 10/2023. Vigência: 19/07/2023 à 18/07/2024. Pró rata de 5 meses e 13 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000010/2023

253	20/07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	104.412,92	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	--	---	------------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornec refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leit Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo N° 08/2022, F N° 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias.

254	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.

255	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.

256	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.

257	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	TATIANA SACCHI	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.

258	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a verba de representação pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000166/2023-35.

259	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	253,80	253,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.

260	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	240,30	240,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 17/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.

261	20/07/2023	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 diárias pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 20/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.

262	20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a diárias pela participação no treinamento voltado para realização do Planejamento Estratégico de 2024, realizado no dia 20/07/2023 a partir das 08:00h. Processo SUAP nº 0410012.00000167/2023-26.

263	26/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	122,60	122,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, Ref. Junho/2023. Pro 0410016.00000208/2023-39.

264	27/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	3.000,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício. □

265	27/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	1.200,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, Referente a Jeton pela participação nas Sessões Plenária e Sessões de Julgamento no exercício.

266	27/07/2023	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	3.002,38	1.072,50	1.072,50	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.						
267	27/07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39	485,39	485,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br.						
268	28/07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,77	132,77	132,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho complementar ao nº 166. Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no ano.						
269	30/07/2023	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	631,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 03 (três) veí compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Reg Veterinária do Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, (Veículos QRJ2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 07/2022, Processo Administrativo Nº 234/2022 - Disp 30/07/2023 a 30/07/2024. Pro Rata de 5 meses e 2 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33.						
270	30/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	MAYCON MIRANDA SILVA 18802331774	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYCON MIRANDA SILVA 18802331774, Referente a serviços prestados de reparos no terceiro andar, devido a entrada de pessoa não identificada pelo telhado, q telhas, conforme Ofício 14/2023 - SEAD/ES. Processo SUAP nº 0410013.00000030/2023-45.						
Total de empenhos:		37			126.400,16	10.558,72	5.145,27	0,00
	Ordinários:	31			{16.890,05	8530,06	3454,61	0
	Estimativos:	5			{108.878,46	2028,66	1690,66	0
	Globais:	1			{631,65	0	0	0

Vitória-ES, 31 de julho de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
493.400.697-49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30

2023 a 31/07/2023

Saldo

2023 a 31/07/2023

Saldo

0,00

2023. Processo

0,00

29/05/2023.

0,00

29/05/2023. Processo

0,00

Processo SUAP N°

0,00

29/05/2023.

0,00

5/2023. Processo

0,00

16/2023. Processo

507,00

0,00

0,00

97020184025002 -

0,00

ureiro.. Processo

0,00

(Tamanho: Palito

0,00

; 12 uni Flanela de

0,00

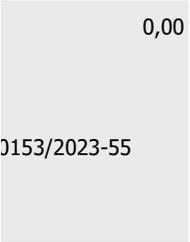
100 unidades cada

0,00



0,00

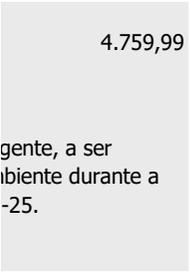
2/2023-64.



0,00

0153/2023-55

0,00



4.759,99

gente, a ser
ambiente durante a
-25.

104.412,92

imento de vale-
ura via Quick
regão Eletrônico



0,00

2024, realizado no

0,00

realizado no dia

0,00

no dia 17/07/2023

0,00

dia 17/07/2023 a

0,00

realizado no dia

0,00

de 2024, realizado

0,00

24, realizado no

0,00

lia 17/07/2023 a

0,00

/07/2023 a partir

0,00

cesso SUAP N°

2.700,00

900,00

1.929,88

0,00

0,00

631,65

culos;
Regional de Medicina
ensa. Vigência

0,00

uebrando vidros e

115.841,44

8359,99

106849,8

631,65

