

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/02/2024

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/02/2024

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

67	01/02/2024	0410012.0000 0321/2023-95	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	35.466,60	0,00	0,00	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 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 31/01/2024 a 31/01/2025. Pró rata de 12 meses. Processo SUAP Nº 0410012.00000321/2023-95.

68	01/02/2024	0410012.0000 0294/2023-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	150,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente verba de representação para participação de formatura da turma de 2023-2 do curso de Medicina Veterinária da Unesc, realizada em 20/12/2023 às 19:00h, na Arena Cultural UNESC em Colatina-ES, conforme Autorização de Verba de Representação nº 46/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000294/2023-47.

69	01/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	3.000,00	1.020,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---------------------------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024.

70	01/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	3.000,00	1.020,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024.

71	01/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	3.000,00	1.020,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-----------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024.

72	03/02/2024	0410016.0000 0035/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	258,81	258,81	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43.

73	03/02/2024	0410016.0000 0035/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	270,29	270,29	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43.

74	03/02/2024	0410016.0000 0035/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	77,70	77,70	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43.

75	03/02/2024	0410016.0000 0035/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	334,26	334,26	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo I no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43.

76	03/02/2024	0410016.0000 0035/2024-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	39,31	39,31	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pr 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43.

77	03/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	3.000,00	680,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---------------------------------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024.

78	15/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TERRA NETWORKS BRASIL S\A	2.011,92	231,52	231,52	0,00
----	------------	--	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no exercício de 2024.

79	15/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	5.824,68	970,78	970,78	0,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente serviços de manutenção - hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br para o ex

80	19/02/2024	0410012.0000 0020/2024-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00	510,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a diárias para o cumprimento da agenda administrativa em vitória, nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2024, conforme Pr 0410012.00000020/2024-87.

81	20/02/2024	0410016.0000 0018/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	270,29	270,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, reali Janeiro de 2024, na sede do CRMVES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02.							
82	20/02/2024	0410016.0000 0018/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	265,96	265,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, realizada Janeiro de 2024, na sede do CRMVES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02.							
83	20/02/2024	0410016.0000 0018/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	38,66	38,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 08 2024, na sede do CRMVES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02.							
84	20/02/2024	0410016.0000 0018/2024-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	345,06	345,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no de 2024, na sede do CRMVES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02.							
85	22/02/2024	0410016.0000 0056/2024-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2.634,08	2.634,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, referente a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2024. Lei Municipal 5.814/2002, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000056/2024-48.							
86	23/02/2024	0410027.0000 0049/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente diárias para a realização de diligências, com o seguinte roteiro: PRESIDENTE KENNEDY, MARATAIZES, PIUMA, ANCHIETA GUARAPARI, no período de 04 à 08 de Março de 2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000049/2024-46.

87	23/02/2024	0410027.0000 0049/2024-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente diárias para a realização de diligências, com o seguinte roteiro: PRESIDENTE KENNEDY, MARATAIZES, PIUMA, ANCI ITAPEMIRIM E GUARAPARI, no período de 04 à 08 de Março de 2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000049/2024-46.

88	23/02/2024	0410012.0000 0024/2024-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Natali Barbosa Faria	170,00	170,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente verba de representação para participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada no dia 22 de Fevereiro de Processo SUAP nº 0410012.00000024/2024-51.

89	23/02/2024	0410032.0000 0124/2024-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENDA FERRAZ NASCIMENTO	90,98	90,98	90,98	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a BRENDA FERRAZ NASCIMENTO, referente a ressarcimento do valor de desconto de 15% sobre anuidade de pessoa física do exercício de 2024 não aplicado autom: de pagamento da anuidade, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000124/2024-91.

90	28/02/2024	0410025.0000 0002/2023-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.599,00	0,00	0,00	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 2024, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 20/2023. Dispensa Eletrônica nº 90001/2024. Co Vigência: 07/02/2024 à 07/02/2025. Pró rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP nº 0410025.00000002/2023-85.

91	28/02/2024	0410030.0000 0008/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	MUNICIPIO DE ARACRUZ	3.204,34	0,00	0,00	3.204,34
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MUNICIPIO DE ARACRUZ, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município embargante, conforme decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 50325990920214025001. Processo SUAP nº 0410030.00000008/2024-71.

92	28/02/2024	0410030.0000 0008/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	MUNICIPIO DE ARACRUZ	3.204,34	3.204,34	3.204,34	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MUNICIPIO DE ARACRUZ, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município, conforme decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 50325990920214025001. Processo SUAP nº 0410030.00000008/2024-71.

93	28/02/2024	0410012.0000 0031/2024-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Fransergio Rocha de Souza	170,00	170,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação da Audiência de Instrução Profissional, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2024-85.

94	28/02/2024	0410012.0000 0023/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	290,17	290,17	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo Profissional, realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60.

95	28/02/2024	0410012.0000 0023/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	41,68	41,68	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60.

96	28/02/2024	0410012.0000 0023/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	265,96	265,96	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo I realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60.

97	28/02/2024	0410012.0000 0023/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	116,55	116,55	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo É realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60.

98	28/02/2024	0410012.0000 0023/2024-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	342,90	342,90	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo Éticas realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60.

Total de empenhos:	32					77.053,54	17.889,30	4.647,62	3.204,34
Ordinários:	24					{16.151,34	12947	3445,32	3204,34
Estimativos:	7					{25.435,60	4942,3	1202,3	0
Globais:	1					{35.466,60	0	0	0

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

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

2024 a 29/02/2024

Saldo

2024 a 29/02/2024

Saldo

35.466,60

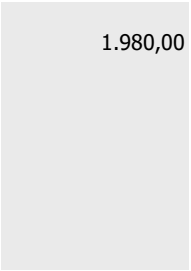
despesa com assessoria de
marketing em redes sociais e
publicidade em 2024 a

0,00

liquidada no dia

1.980,00

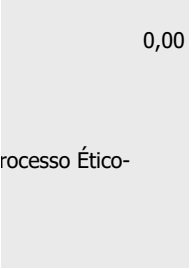
1.980,00



1.980,00

0,00

so Ético-

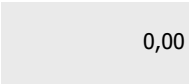


0,00

rocesso Ético-

0,00

so Ético-Profissional



0,00

Ético-Profissional

0,00

Profissional no dia

2.320,00

1.780,40

4.853,90

exercício de 2024.

0,00

Processo SUAP nº

0,00
izada no dia 08 de

0,00

no dia 08 de

0,00
de Janeiro de

0,00

dia 08 de Janeiro

0,00

0,00

ITAPEMIRIM E

0,00

HIETA,

0,00

2024, conforme

0,00

aticamente no ato

5.599,00

- administração,
de cartão
ntrato nº 01/2024.

0,00

Declaração fiscal nº

0,00

0,00

0,00

Processo Ético-

0,00

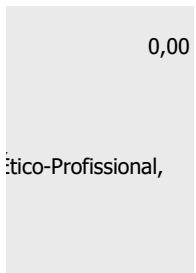
Processo Ético-

0,00

Profissional, realizadas

0,00

Ético-Profissional,



Ético-Profissional,

0,00

o-Profissional,

55.959,90
0
20493,3
35466,6