

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2024

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/01/2024

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

1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	665.581,00	52.357,68	52.357,68	0,00
---	------------	--	------------	---------------------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONARIOS	76.390,00	4.767,23	4.767,23	0,00
---	------------	--	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	72.606,00	5.425,46	5.425,46	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONARIOS	67.883,00	3.818,87	3.818,87	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

5	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	67.883,00	13.382,75	13.382,75	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

6	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONARIOS	22.628,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

7	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	22.628,00	1.272,96	1.272,96	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

8	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214.059,00	14.250,89	293,47	0,00
---	------------	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

9	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	9.957,00	649,18	0,00	0,00
---	------------	------------	---	---	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com Salários sobre a folha de pagamento no ano de 2024.

10	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.650,00	5.264,23	5.264,23	0,00
----	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente despesa com FGTS s/folha de pagamento no ano de 2024.

11	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	IMPRESA NACIONAL	13.494,15	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--	------------------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a aquisição de créditos para publicações no DOU, conforme processo SUAP Nº 041003200000162/2023-41.

12	02/01/2024	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	31,98	31,98	0,00
----	------------	------------	---	---	-----------	-------	-------	------

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

13	02/01/2024	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	280,18	280,18	0,00
----	------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, Referente fornecimento de água e tratamento de esgoto, conforme processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-35

14	02/01/2024	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 serviço de postagem de correspondência no ano de 2024.

15	04/01/2024	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	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--	---	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, Referente a prestação de serviços de agendamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, marc e cancelamentos de bilhetes de pastagens aéreas, em âmbito nacional - conforme processo SUAP Nº 0410012.00000305/2023-45, vigência 05/01/2024 a 05/01/2025.

16	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.955,52	2.825,00	2.825,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, Referente 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 de outras mídias digitais, conforme quantitativos, prezados e especificações contidas no termo de referência - anexo I do edital nº 06/2022, Vigência 31/01/2023 a 31/01/2024, Pro-rata (SUAP nº 0410017.00000016/2022-69.						
17	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.189,42	2.941,07	2.941,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e do Termo de Referência, Vigência 22/02/2023 a 22/02/2024, Pro-rata 2 meses e 22 dias. Processo SUAP nº 0410017.00000029/2022-49.						
18	02/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	314,55	110,00	110,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Referente serviços de medicina e segurança do trabalho, conforme Processo SUAP Nº 0410027.00000157/22/03/2023 a 22/03/2024, Pro-rata 3 meses e 22 dias.						
19	02/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	MAPFRE SEGUROS GERAIS	724,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, Referente seguro total para os veículos pertencentes à frota (3 veículos) oficial do CRMV-ES, conforme Processo SUAP Nº 0410017.00000024/24/03/2023 a 24/03/2024, Pro-rata 3 meses e 24 dias.						
20	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	1.606,96	960,00	960,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda do condicionado, 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 Referência, conforme Contrato Nº 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses. Processo SUAP nº 0410027.00000338/2023-65.						
21	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.914,82	2.961,56	2.961,56	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, f orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes, conforme Contrato N° 02/2022. PL N° 01 Aditivo. Vigência de 06/04/2023 a 06/04/2024. Pró-rata 4 meses e 6 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2023-52.

22	02/01/2024	33/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	FERNANDA F PONTIN	757,30	170,00	170,00	0,00
----	------------	---------	--------	--	-------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio de diário de informações judiciais publicados nos diários oficiais impres pertinentes, conforme Processo SUAP nº 38/2022 - Dispensa de licitação. 1º termo aditivo ao contrato 05/2022, Vigência 03/05/2023 a 03/05/2024. Pró-Rata 5 Meses.

23	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	BANCO DO BRASIL SA	287,21	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente serviço de seguro de proteção empresarial para o edifício-sede do CRMV-ES.

24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	AVOIP TELECOM LTDA	6.126,05	509,99	509,99	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------------	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AVOIP TELECOM LTDA, Referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada especializada na implantação de solução WEB de serviços para inteligente, conforme Contrato N° 10/2023 - Dispensa eletrônica, Vigência 19/07/2023 a 18/07/2024. Pró-Rata 7 Meses e 18 dias. Processo SUAP nº 0410027.00000010/2023-25.

25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.442,00	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), conforme Cont Pregão Eletrônico, 1º Termo Aditivo,02/2022 Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. Pró-Rata 7 Meses. Processo SUAP nº 0410017.00000011/2023-16.

26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	205.198,06	21.684,30	21.684,30	0,00
----	------------	--	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-transporte e vale-alim de cartão eletrônico com chip e aplicativo para smartphone disponível nos sistema Android e IOS, conforme 1º Termo Aditivo Processo Administrativo nº 08/2022, Vigência 20/07/2023 Pregão Eletrônico, Pró-Rata 7 Meses e 20 dias.

27	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	909,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, Referente prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 3 veículos utilizados pelo CRMV-ES, conforme 1º Termo Aditivo 07/2022, Processo Administrativo nº 234/2022, Vigência 30/07/2023 a 30/07/2024 - Dispensa de licitação, Pró-Rata 7 Meses. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33.						
28	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	781,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, Referente prestação serviços de manutenção preventiva (semestral) e corretiva (por demanda), nos aparelhos purificadores de ar na sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e troca de filtros, conforme contrato Nº 16/31/08/2023 a 30/08/2024, Pro-rata 8 meses e 31 dias.						
29	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	49.903,82	6.994,24	6.994,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Referente serviços de assistência médica para os empregados do CRMV-ES, conforme Vigência 01/08/2023 a 31/08/2023, Pregão eletrônico nº 04/2022, Pro-rata 8 meses - Processo SUAP Nº 0410017.00000024/2023-93.						
30	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	8.851,60	1.153,73	1.153,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, Referente monitoramento remoto de sistemas de alarmes da sede do CRMV-ES, conforme Vigência 10/08/2023 a 10/08/2024, Termo Aditivo, processo administrativo nº 79/2022 - Dispensa de licitação, Pro-rata 8 meses - Processo SUAP Nº 0410024.00000069/2023-17.						
31	02/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	5.421,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, Referente telefonia móvel pessoal (SPM - Serviços Móvel Pessoal) plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora e redes móveis e fixas para 3 linhas, conforme Vigência 19/10/2023 a 19/10/2024 - 2º Termo Aditivo ao contrato 11/2022 - Dispensa de licitação, Pro-rata 10 meses e 19 dias- Processo SUAP 0410017.00000031/2023-30.						
32	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	VIVO S.A.	1.786,29	15,83	15,83	0,00

Histórico:

Valor empenhado a VIVO S.A., Referente prestação de Serviço de Internet banda larga 600mb e IP fixo, conforme Vigência 18/11/2023 a 19/11/2024 - 1º Termo Aditivo ao contrato - licitação, Pro-rata 11 meses e 19 dias - Processo SUAP Nº 0410017.00000036/2023-82.

33	02/01/2024	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	25.957,56	2.385,70	2.385,70	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, confor 12/11/2023 a 12/11/2024 - 2º Termo Aditivo, Pro-rata 11 meses e 12 dias - Processo SUAP Nº 0410024.00000150/2023-64.

34	02/01/2024	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.021,60	576,00	576,00	0,00
----	------------	--------	--	--	----------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Referente fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos, conforme Vigência 23/11/202 1º Termo Aditivo ao contrato, Pro-rata 11 meses e 23 dias - Processo SUAP Nº 0410017.00000033/2023-12.

35	05/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	500,00	14,85	14,85	0,00
----	------------	------------	--	---	--------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, Referente ao pedágio.

36	05/01/2024	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	16.000,00	1.836,00	1.836,00	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.

37	05/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	450,00	450,00	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 8 e 9 de Janeiro. Processo SUAP nº 04100 64.

38	17/01/2024		Estimativo	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	1.530,00	0,00
----	------------	--	------------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 22 A 26 DE JANEIRO DE 2024 - conforme processo SUAP 0410027.00000001/2024-90.

39	17/01/2024		Estimativo	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	1.530,00	0,00
----	------------	--	------------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 22 A 26 DE JANEIRO DE 2024 - conforme processo SUAP 0410027.00000001/2024-90

40	17/01/2024		Estimativo	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 8 e 9 de Janeiro. Processo SUAP nº 0410012.00000007/2024-10.

41	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	806,71	806,71	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente ressarcimento e reembolso de comparecimento ao CRMV-ES para exercício da função de Presidente nos dias 21 á 22/0 processo SUAP Nº 0410016.00000031/2024-79.

42	22/01/2024	0410017.0000 0004/2024-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	NATALIA LUCHINI MARTINS	760,00	760,00	760,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA LUCHINI MARTINS referente concessão de suprimento de fundos pelo período de 22/01/2024 a 31/01/2024, para atender demanda emergencial para aq Certificado Digital para atender as necessidades do CRMV-ES, visto a troca de Presidente e a designação de funcionário para atuar como agente de contratação, conforme Requeriment Fundos 01/2024, Processo SUAP nº 0410017.00000004/2024-78.

43	24/01/2024	0410016.0000 0027/2024-18	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	40.000,00	2.206,00	2.206,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente bolsa de estagiários na competência de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000027/2024

44	24/01/2024	0410016.0000 0030/2024-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	243,98	243,98	243,98	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente bolsa de estagiários na competência de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000027/2024

45	24/01/2024	0410012.0000 0011/2024-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00	510,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias para a participação do mesmo na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-profissional e para cumprimento administrativa na sede do CRMV-ES, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000011/2024-71.

46	29/01/2024	0410027.0000 0015/2024-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL ECOPORANGA, MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA - conforme processo SUAP nº 0410027.00000015/2024-61.

47	29/01/2024	0410027.0000 0015/2024-61	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	1.530,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL ECOPORANGA, MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA - conforme processo SUAP nº 0410027.00000015/2024-61.

48	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	----------------------	----------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente jetons pela a 473ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMV-ES, realizada no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46.

49	29/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	------------	---	-------------------------------	----------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente jetons pela participação nas sessões plenarias e sessões de julgamento no exercício de 2024

50	29/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	------------	---	------------------------	----------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente jetons pela participação nas sessões plenarias e sessões de julgamento no exercício de 2024

51	29/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	------------	---	----------------------	----------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente jetons pela participação nas sessões plenarias e sessões de julgamento no exercício de 2024

52	29/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	------------	---	----------------------------------	----------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, referente jetons pela participação nas sessões plenarias e sessões de julgamento no exercício de 2024

53	29/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	3.000,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	------------	---	----------------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente jetons pela participação nas sessões plenárias e sessões de julgamento no exercício de 2024

54	29/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	431,16	431,16	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente meia diária e reembolso para o comparecimento á sede do CRMV-ES á fim de desenvolver atividades inerentes à função de t 18/01/2024 - conforme processo SUAP nº0410012.00000313/2023-70.

55	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	40.000,00	6.425,54	6.425,54	0,00
----	------------	------------	--	--------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.

56	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	55,00	55,00	0,00
----	------------	------------	--	-------------------------	-----------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.

57	02/01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	700.000,00	205.479,15	204.507,16	0,00
----	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------

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

58	29/01/2024	0410030.0000 0005/2024-98	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00	510,00	510,00	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - conforme processo SU/ 0410025.00000005/2024-57.

59	29/01/2024	0410030.0000 0005/2024-98	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - conforme processo SUAP nº 0410025.00000005/2024-57.							
60	19/01/2024	0410016.0000 0020/2024-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Kenedy Adans Roeldes Dally	1.052,83	1.052,83	1.052,83	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2024 até 19/02/2024 em favor de Kenedy Adans Roeldes Dally, Via Internet Banking 11.907, Suprimento de Fundos 1/2024. Referente com despesas com custas, depósitos judiciais e honorários em desfavor do CRMV-ES, visto que os pagamentos só podem ocorrer no caixa, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000020/2024-81.							
61	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRMV - RJ)	441,00	441,00	441,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRMV - RJ), referente a repasse de anuidade do ano 2023 de profissional t CRMV-RJ, já descontados os 25% repassados ao CFMV, conforme Processo SUAP nº 0430017.00000011/2024-85.							
62	26/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	8.126,00	708,30	708,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com auxílio creche sobre a folha de pagamento no ano de 2024.							
63	29/01/2024	0410016.0000 0334/2023-69	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 reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12 CRMV-ES. Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69.							
64	29/01/2024	0410016.0000 0334/2023-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	274,90	274,90	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023, na sede CRMV-ES. Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69.

65	29/01/2024	0410016.0000 0334/2023-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	41,97	41,97	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	----------------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023, na sede CRMV-ES. Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69.

66	29/01/2024	0410016.0000 0334/2023-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	339,66	339,66	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023, na sede CRMV-ES. Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69.

Total de empenhos:	66					2.613.806,72	376.586,17	355.572,89	0,00
Ordinários:	17					{54.220,40	7582,5	4907,81	0
Estimativos:	41					{2.498.152,21	355974,78	337636,19	0
Globais:	8					{61.434,11	13028,89	13028,89	0

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 31/01/2024

Saldo

2024 a 31/01/2024

Saldo

613.223,32

71.622,77

67.180,54

64.064,13

54.500,25

22.628,00

21.355,04

199.808,11

9.307,82

74.385,77

13.494,15

21.968,02

8.719,82

022-40.

40.000,00

40.000,00

tação, remarcação

130,52

assessoria de
s redes sociais e
)1 mês. Processo

2.248,35

ada, sem
3 a 22/02/2024,

204,55

2023-45, Vigência

724,50

00002/2023-97,

646,96

CRMV-ES de ar
Termo de

6.953,26

o, bem como a
fiscal,
/2022. 1º Termo

587,30

ssos ou eletrônicos

287,21

5.616,06

Chatbot

1.442,00

rato Nº 06/2022 -

183.513,76

entação, através
a 20/07/2024 -

909,02

tivo ao contrato nº

781,15

adores de agua da
2023, Vigência

42.909,58

2023 a 01/08/2024 -

7.697,87

01/08/2024 - 1º

5.421,64

região do pais,
Nº

1.770,46

Dispensa de

23.571,86

me Vigência

5.445,60

3 a 23/11/2024 -

485,15

14.164,00

0,00

12.00000001/2024-

0,00

nº

0,00

nº

0,00

0,00

01/2024 - conforme

0,00

quisição de
o Suprimento de

37.794,00

-18.

0,00

-18.

0,00

rir a agenda

0,00

DA PALHA,

0,00

EL DA PALHA,

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00



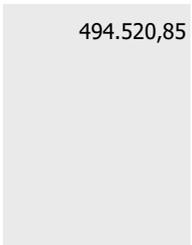
0,00

esoureiro no dia



33.574,46

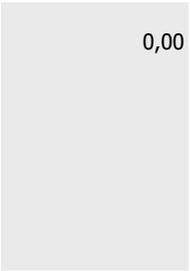
19.945,00



494.520,85

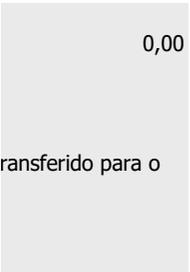
0,00

AP nº



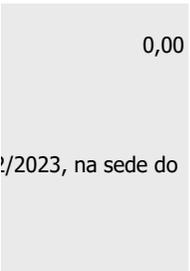
0,00

om guias de



ransferido para o

7.417,70



2/2023, na sede do

0,00

3, na sede do

0,00
do CRMV-ES.
0,00

na sede do CRMV-

2.237.220,55
46637,9
2142177,43
48405,22