

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2026

## Relação de Empenhos

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

# CRMV / ES

Período: 01/01/2026

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

1	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	728.651,00	55.023,05	55.023,05	0,00
---	------------	--	------------	---------------------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

2	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONARIOS	86.720,00	5.653,48	5.653,48	0,00
---	------------	--	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

3	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	95.026,00	6.810,45	6.810,45	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

4	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONARIOS	75.867,00	16.834,01	16.834,01	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

5	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	FUNCIONARIOS	25.290,00	5.611,33	5.611,33	0,00
---	------------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

6	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONARIOS	25.290,00	1.423,88	1.423,88	0,00
---	------------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com abono de férias aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

7	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	75.867,00	19.655,29	19.655,29	0,00
---	------------	------------	---	--------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com gratificação de 13º salário aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

8	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	10.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
---	------------	------------	--	--------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no exercício de 2025.

9	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	275.000,00	27.241,41	27.241,41	247.758,59
---	------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente despesa com prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e através de 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 visando à aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme condições, exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2022, Pregão Eletrônico nº 05/2022, Vigência 20/07/2025 a 20/07/2026, Valor total R\$ 283.874,76, Processo SUAP nº 0410017.00000013/2025-93.

10	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	FUNCIONARIOS	170.000,00	12.474,00	12.474,00	0,00
----	------------	------------	--	--------------	------------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente a ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES para o exercício de 2026, conforme Portaria CRMV-ES dispõe que o Conselho se compromete a assegurar a manutenção do custeio do plano de saúde dos funcionários e seus dependentes na forma de auxílio. Processo SUAP nº 0410014.C

11	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	275.387,00	17.103,94	0,00	0,00
----	------------	------------	--	---	------------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com INSS patronal sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

12	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.819,00	7.936,60	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesa com FGTS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

13	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	11.228,00	795,53	0,00	0,00
----	------------	------------	---	---	-----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente despesa com PIS sobre remunerações dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

14	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--	-------------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias no exercício de 2026.

15	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	68.500,00	4.793,29	4.793,29	0,00
----	------------	------------	--	--------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas bancárias no exercício de 2025.

16	02/01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	977.152,00	251.879,10	251.458,03	0,00
----	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente ao repasse de cota-parte no exercício de 2026.

17	02/01/2026	0410017.000 00009/2022-35	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	32.000,00	2.272,90	2.272,90	0,00
----	------------	------------------------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente despesa com fornecimento de energia elétrica ao CRMV-ES no exercício de 2026, conforme Processo de In licitação. Contrato nº 400000248. Processo SUAP Nº 0410017.00000009/2022-35.

18	02/01/2026	0410017.000 00030/2022-40	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	195,86	195,86	0,00
----	------------	------------------------------	------------	--	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente despesa com a prestação de serviço de fornecimento de água, coleta e/ou tratamento de esgoto ac exercício de 2026, conforme Processo de Inexigibilidade de licitação. Contrato de Adesão. Processo SUAP Nº 0410017.00000030/2022-40.

19	02/01/2026	0410017.000 00007/2025-50	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	FERNANDA F PONTIN	890,00	177,40	177,40	0,00
----	------------	------------------------------	--------	---	-------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio de diário de informações judi diários oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000007/2025-50. Dispensa de licitação. Contrato nº 05/2022. 3º Termo Aditivo. Vigência ( 02/06/2025.

20	02/01/2026		Estimativo	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 despesa com contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios med Termo de Condições Comerciais e Anexos.

21	02/01/2026	0410024.000 00054/2025-53	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	12.960,00	3.239,67	3.239,67	0,00
----	------------	------------------------------	--------	--	--	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de contábil aplicada ao Setor Público, bem como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos servidores e responsáveis pela Administração Pública da entidade, de forma normas legais e vigentes, conforme Contrato Nº 02/2022. Pregão Eletrônico nº 01/2022. 3º Termo Aditivo. Vigência: 06/04/2025 a 06/04/2026. Processo SUAP nº 0410024.00000054

22	02/01/2026	0410017.000 00021/2025- 21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	CAC COMERCIAL LTDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAC COMERCIAL LTDA, referente contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades d quando da realização de eventos internos, bem como eventos externos aos quais o Conselho prestará apoio, conforme Resolução CRMV-ES nº 003/2024. 1º Termo Aditivo do Contrato SUAP nº 0410017.00000021/2025-21. Vigência: 29/08/2025 a 29/08/2026. Pró Rata de 8 meses.							
23	02/01/2026	0410020.000 00011/2024- 59	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	5.500,00	610,00	610,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, referente contratação de empresa especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Termo de referência nº 5/2024. Eletrônica nº 90006/2024. Contrato nº 09/2024. Vigência: 06/09/2024 a 06/09/2026. Pró-rata de 9 meses. Processo SUAP nº 0410020.00000011/2024-59.							
24	02/01/2026	0410024.000 00117/2025- 68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	9.300,00	1.262,86	1.262,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico e remoto dos segurança da sede do CRMV-ES. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022. Vigência 10/08/2025 a 10/08/2026. Pro-rata 7 meses e 9 dias, Valor Global R\$ 14.388,84, Processo SUAP nº 0410024.000000117/2025-68.							
25	02/01/2026	0410024.000 00301/2025- 61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.292,19	470,01	470,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3), com tecnologia plano corporativo, com: chamadas ilimitadas para fixo e móvel de todas as operadoras, uso ilimitado de WhatsApp, franquia mínima de 10GB por chip, SMS incluso. 9 CHIPS - Valor m R\$ 476,91. Contrato 24/2025 - Item 1 - Vigência de 12 meses. Processo SUAP nº 0410024.000000301/2025-61. VIVO MÓVEL.							
26	02/01/2026	0410024.000 00301/2025- 61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.785,00	197,97	197,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips novos, adequado p tablets, compatível com tecnologia 4G ou superior, com plano mensal de dados móveis de, no mínimo com 20 GB por unidade de chip. Valor mensal aproximado R\$ 197,97. Contrato 2 Vigência de 12 meses. Processo SUAP nº 0410024.000000301/2025-61.							
27	02/01/2026	0410024.000 00234/2025- 82	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.020,00	180,12	180,12	0,00

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Internet Banda Larga 600 MB com IP fixo e especificações contrato e Termo de Referência. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2026. Processo SUAP nº 0410024.00000234/2025-82.

28	02/01/2026	0410024.000 00233/2025- 91	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	L B M Info Service Informatica Ltda	27.250,00	2.614,43	2.614,43	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	---	-------------------------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a L B M Info Service Informatica Ltda, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva e projeto da Informação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no contrato e no Termo de Referência. 4º Termo Aditivo ao Contrato. Vigência 12/11/2025 a 12/11/2026. 0410024.00000233/2025-91.

29	02/01/2026	0410021.000 00054/2025- 09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	5.100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	---	------------------------------------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na realização de limpeza e manutenção de modo preventivo periódico demanda dos aparelhos de ar condicionado da sede do CRMV-ES, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, conforme quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Dispensa Eletrônica Nº 11/2025. Vigência de 12 meses. Pró-Rata de 9M. Processo SUAP nº0410021.00000054/2025-05

30	02/01/2026		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	15.000,00	1.390,70	1.390,70	0,00
----	------------	--	------------	---	---	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente despesa com vale transporte dos servidores do CRMV-ES no exercício de 2026.

31	02/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	350,00	20,70	20,70	0,00
----	------------	--	------------	---	---	--------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente despesa com pedágio no exercício de 2026.

32	02/01/2026	0410016.000 00209/2025- 28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	AIRES TURISMO LTDA	10.000,00	9.961,90	9.961,90	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	--	--------------------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do Conselho Regional Veterinária do Espírito Santo nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Contrato nº 01/2025. Vigência de 04/02/2025 a 03/02/2026. Adesão ARP nº 01/2025. Ata de Registro nº 06/2024. Pregão Eletrônico SRP nº 20/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000292/2024-64.

33	02/01/2026	0410012.000 00024/2025- 50	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, a psicóloga Bianca Stevanin Gresele, para realização de grupos de apoio à saúde mental voltado a médicos-veterinários, zootecnistas e assessoria técnica nas publicações do CRMV-ES sobre o assunto, conforme especificações, condições, que exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 03/2025. Contrato nº 03/2025. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000024/2025-50.							
34	02/01/2026	0410017.000 00030/2024- 38	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	6.000,00	1.683,32	1.683,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e Termo de Referência nº 03/2025. Dispensa Eletrônica 90001/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000030/2024-38.							
35	02/01/2026	0410021.000 00177/2024- 67	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	5.110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, referente à contratação de serviço de saúde e segurança do trabalho para o exercício de 2026, dispensa eletrônica nº 90003/2025 processo SUAP nº 0410021.00000177/2024-67.							
36	02/01/2026	0410017.000 00010/2025- 23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	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 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 2025, nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 05/2025. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025. Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2025-23							
37	02/01/2026	0410017.000 00010/2025- 23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente à taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão), conforme informado no Termo de Referência nº 05/2025. Dispensa eletrônica nº 90007/2025. Vigência: 26/06/2025 à 26/06/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000010/2025-23							
38	02/01/2026	0410017.000 00012/2025- 05	Estimativo	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 fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRMV-ES, conforme Contrato Pregão Eletrônico, 3º Termo Aditivo. Vigência 19/07/2025 a 19/07/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000012/2025-05.

39	02/01/2026	0410017.000 00012/2025- 05.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------------------------	------------	---	---	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRMV-ES, conforme Contrato Pregão Eletrônico, 3º Termo Aditivo. Vigência 19/07/2025 a 19/07/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000012/2025-05.

40	02/01/2026	0410017.000 00014/2025- 84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA	750,00	104,00	104,00	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recuperação de crédito para disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas bem como a possibilidade de realização de inclusão/exclusão de registro de contribuintes inadimplentes em banco de dados restritivos de crédito, por demanda, em âmbito nacional de crédito, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo de Referência, vigência de 12 meses, valor total estimado anual R\$ 1334,00, conforme Processo Inexigibilidade nº 002/2025, Termo de Ratificação 2/2025, Pró Rata de 7 Meses. Processo SUAP nº 0410017.00000014/2025-84.

41	15/01/2026	0410012.000 00306/2025- 34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00	200,00	200,00	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADILSON ARIMATEA ROSA, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV-ES, realizada em dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34.

42	15/01/2026	0410012.000 00306/2025- 34.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Jennifer Fernandes Freitas	200,00	200,00	200,00	0,00
----	------------	-----------------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jennifer Fernandes Freitas, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV-ES, realizada em dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34.

43	15/01/2026	0410012.000 00306/2025- 34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	200,00	200,00	200,00	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CFMV no dia 11 de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34.

44	15/01/2026	0410012.000 00306/2025- 34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	VICENTE PENTEADO VIZIOLI	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV-ES, real dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34.							
45	15/01/2026	0410012.000 00306/2025- 34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV dia 11 de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34.							
46	16/01/2026	0410012.000 00003/2026- 44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente a concessão de auxílio representação em função da participação em reunião com profissional daPolícia Científica do Espírito discutir projeto proposto pela Assessoria Técnica do CRMV-ES para cria Instituto de Medicina Veterinária Legal no Estado do Espírito Santo, que ocorreu no dia 09 de janeiro de 2026, ã processo SUAP nº 0410012.00000003/2026-44.							
47	16/01/2026	0410020.000 00001/2026- 50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Gabrielli Simões Quirino	586,00	586,00	586,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/01/2026 até 22/01/2026 em favor de Gabrielli Simões Quirino, Pix 011601, Suprimento de Fundos 1/2026, em razão de despesa com aquisição de Microon CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410020.00000001/2026-50.							
48	20/01/2026	0410012.000 00319/2025- 14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	AIRES TURISMO LTDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do Conselho Regional Veterinária do Espírito Santo nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Contrato nº 01/2025. 1º TA Vigência de 10/02/2026 a 10/02/2027. Valor estimado para o exercício SUAP nº 0410012.00000319/2025-14.							
49	22/01/2026	0410027.000 00009/2026- 16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a HEBER BRAGA GUIMARAES, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Água Branca, São Gabi Esperança, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros, Nova Venécia e Água Doce do Norte (Roteiro II), no período de 26/01/2026 a 30/01/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000009/2026-

50	22/01/2026	0410027.000 00009/2026- 16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
----	------------	----------------------------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Água Branca, São G Boa Esperança, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros, Nova Venécia e Água Doce do Norte (Roteiro II), no período de 26/01/2026 a 30/01/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000009/2026-

51	23/01/2026	0410016.000 00015/2026- 27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	260,00	260,00	260,00	0,00
----	------------	----------------------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente despesa com reparo emergencial no portão social da sede do Conselho, efetuado para sanar uma vulnerabilidade segurança do imóvel, pago pelo servidor a fim da resolução imediata do problema disposto. Processo SUAP nº 0410016.00000015/2026-27.

52	28/01/2026	0410020.000 00002/2026- 41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	950,00	950,00	950,00	0,00
----	------------	----------------------------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, referente despesa com serviços de limpeza e manutenção preventiva bimestral e corretiva sob demanda de aparelhos do CRMV-ES, 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 25/2025. Referente ao mês de Dezembro/2025. Processo SUAP nº 0410020.00000002/2026-41.

53	28/01/2026	0410028.000 00007/2026- 81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	370,37	370,37	370,37	0,00
----	------------	----------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente a despesas com custas e despesas processuais, Processo 1ª Instância PJe: 500041944202580 CÍVEL E DO TRABALHO - COMARCA ARACRUZ. Processo SUAP nº 0410028.00000007/2026-81.

54	28/01/2026	0410020.000 00005/2025- 15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	300,00	16,20	16,20	0,00
----	------------	----------------------------------	------------	--	---	--------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente taxa de administrativa de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de imple de sistema informatizado via internet para concessão de auxílio combustível aos funcionários através de cartão magnético com chip, para abastecimento de combustíveis em veículos p locomoção ao trabalho dos funcionários do CRMV-ES. Conforme Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Termo de Vigência 01/04/2025 a 01/04/2026 - PRÓ RATA DE 3 MESES. Processo 0410020.00000005/2025-15.

55	28/01/2026		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	1.120,00	555,82	555,82	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, mar domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 mensais, para o Conselho no exercício de 2026.					

56	28/01/2026	0410016.000 00019/2026- 88	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	667,06	667,06	667,06	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, referente abastecimento da frota e comissão sobre a frota do CRMV-ES no mês de Dezembro/2025, confor nº 0410016.00000019/2026-88.					

<b>Total de empenhos:</b>	<b>56</b>					<b>3.338.657,62</b>	<b>467.022,65</b>	<b>440.765,51</b>	<b>247.758,59</b>
Ordinários:	<b>10</b>					{6.566,37	6566,37	6566,37	0
Estimativos:	<b>40</b>					{3.300.511,25	454190,07	427932,93	247758,59
Globais:	<b>6</b>					{31.580,00	6266,21	6266,21	0

---

026 a 31/01/2026

**Saldo**

026 a 31/01/2026

---

---

**Saldo**

673.627,95

81.066,52

88.215,55

59.032,99

19.678,67

23.866,12

56.211,71

9.200,00

0,00

vale-alimentação,  
e (QR Code),  
quantidades e  
estimado anual de

157.526,00

di n° 04/2024 a qual  
0000028/2024-12.

258.283,06

81.882,40

10.432,47

1.500,00

63.706,71

725.272,90

29.727,10

exigibilidade de

8.804,14

o CRMV-ES no

712,60

ciais publicados nos  
02/05/2025 a

40.000,00

liante adesão ao

9.720,33

serviços na área  
a atender as  
/2025-53.

55.000,00

lo CRMV-ES  
08/2024. Processo

4.890,00

, a ser implantado  
. Dispensa

8.037,14

sistemas de  
1º

3.822,18

digital 4G/5G,  
mensal aproximado

1.587,03

para o uso em  
4/2025 - ITEM 2 -

1.839,88

constantes no

24.635,57

jetos de Tecnologia  
Processo SUAP Nº

5.100,00

lico e corretiva sob  
orme condições,  
).

13.609,30

cio de 2026.

329,30

38,10

s aéreas nacionais  
l de Medicina  
tro de Preços nº

5.000,00

ção de workshop,  
quantidades e

4.316,68

Disponibilização de  
referência nº

5.110,00

), conforme

10.000,00

- administração,  
de cartão  
origem:

300,00

nação 26/2025,

10.000,00

Item Nº 06/2022 -

300,00

Item 06/2022 - Pregão

646,00

crédito para  
serviços e pessoas físicas,  
proteção ao  
credenciado de licitação nº

0,00

pagamento no dia 11 de  
outubro no evento do

0,00

pagamento no dia 11 de  
outubro no evento do

0,00

despesas RMV-ES, realizadas  
em virtude dos discutidos no

0,00

lizada no dia 11 de  
no evento do

0,00

-ES, realizada no  
discutidos no

0,00

o Santo, a fim  
às 09h. Conforme

0,00

das para a sede do

70.000,00

s aéreas nacionais  
l de Medicina  
de 2026. Processo

0,00

riel da Palha, Boa  
16.

0,00

gabriel da Palha,  
026-16.

0,00

crítica na

0,00

ar condicionado  
Termo de

0,00

080006. PROCESSO

283,80

ntação e operação  
róprios para  
SUAP nº

564,18

Manutenção de  
com 5.000 envios

0,00

me Processo SUAP

**2.623.876,38**

0

2598562,59

25313,79