

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	02/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.953,59	12.579,59	0,00	0,00	58.374,00
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa							
324	02/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.343,26	4.680,77	0,00	0,00	22.662,49
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido							
325	02/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	4.090,00	585,10	0,00	0,00	3.504,90
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido							
326	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
327	02/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
328	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							

329	16/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
330	21/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
331	20/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
332	22/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
333	23/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES							
334	26/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ acompanhar os trabalhos da CCCXLVIII Sessão Plenária Ordinária do CRFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do Sistema CFMV							
335	01/07/2021	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	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							
336	01/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							

337	01/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Virgínia do C.T. Emerich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							
338	08/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021							
339	08/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021							
340	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Wendius Henrique Lucas	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021							
341	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021							
342	13/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Fransergio Rocha de Souza	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021							
343	13/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	36,95	36,95	36,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021							
344	15/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021

345	15/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021

346	16/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Wendius Henrique Lucas	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021

347	16/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	107,08	107,08	107,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021

348	20/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV

349	20/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV

350	21/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV

351	21/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV

352	23/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ Acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021

353	26/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES

354	26/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES

355	27/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Marco Antonio da Rocha Ferreira	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Diária p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA

356	27/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA

357	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

358	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

359	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

360	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

361	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

362	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

363	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

364	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	111,60	111,60	111,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

365	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

366	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	40,61	40,61	40,61	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

367	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

368	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

369	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

370	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	111,76	111,76	111,76	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

371	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Virgínia do C.T. Emerich	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

372	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021

373	01/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	497,29	497,29	497,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, referente revisão veículo Sandero Placa QRJ1D27

374	01/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.115,86	1.115,86	1.115,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, referente material p/ revisão veículo Sandero Placa QRJ1D27

375	14/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Erick Johnson Inacio Chargas 13488080714	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Erick Johnson Inacio Chargas 13488080714, referente levantamento de uma parede drywal

376	01/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	650,00	650,00	750,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 113787, Suprimento de Fundos 07/2021 - I.

377	05/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	875,00	875,00	525,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 166193, Suprimento de Fundos 07/2021 - II.

378	14/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP, pela aquisição certificado digital E-CNPJ A3

379	09/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	359,38	359,38	1.040,62	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 07/2021 - III.

380	01/07/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	15.000,00	3.565,49	3.565,49	0,00	11.434,51
-----	------------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição de passagens

381	01/07/2021	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	17,60	0,00	0,00	482,40
-----	------------	------------	--	---	--------	-------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente pedágio

382	19/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	JM Clean Eireli	1.246,16	1.246,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JM Clean Eireli, pela aquisição produtos alimentícios e materiais p/ copa e cozinha

383	13/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba de Representação p/ participar de reunião Extraordinária na Assembléia Legislativa com a Comissão Parlamentar de Inquérito, conform OF/CPI n. 077/2021

384	15/07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	------	------	------



Histórico:

Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba de Representação p/ participar de reunião administrativa referente ao projeto arquitetônico do CRMV-ES na Prefeitura Municipal de Vitória-Es

<b>Total de empenhos:</b>	<b>62</b>	<b>140.546,74</b>	<b>41.772,82</b>	<b>22.363,60</b>	<b>2.315,62</b>	<b>96.458,30</b>
Ordinários:	57	{22.659,89	20344,27	18798,11	2315,62	0
Estimativos:	5	{117.886,85	21428,55	3565,49	0	96458,3
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Vitória-ES, 31 de julho de 2021

---

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0568/VP  
032.197.576-69

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
493.400.697-49

---

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04

