

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos							
609	10/12/2021		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 Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021							
610	10/12/2021		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 Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021							
611	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	CARLOS CHRISTO COUTINHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS CHRISTO COUTINHO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021							
612	10/12/2021		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 Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021							
613	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	32,48	32,48	32,48	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021

614	10/12/2021	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 Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021

615	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 12/2021

616	10/12/2021	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 Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

617	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	97,44	97,44	97,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

618	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

619	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	200,00	115,18	115,18	84,82	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

620	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

621	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	28,98	28,98	28,98	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

622	10/12/2021	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 Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

623	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	111,99	111,99	111,99	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

624	10/12/2021	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 Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

625	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	107,14	107,14	107,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online 12/2021

626	13/12/2021	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 de Audiência de Instrução Processo Ético

627	13/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar de Audiência de Instrução Processo Ético

628	01/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	130,18	130,18	130,18	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial

629	01/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	JM Clean Eireli	1.173,50	1.173,50	1.173,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JM Clean Eireli, pela aquisição materiais de limpeza

630	15/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN/ES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Taxa Licenciamento Anual 2021 veic. Renault/Sandero Exp16SCE placa QRI2F30

631	15/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN/ES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Taxa Licenciamento Anual 2021 veic. Renault/Sandero Exp16SCE placa QRJ1D27

632	01/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	62,10	62,10	62,10	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

633	07/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	61,20	61,20	61,20	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

634	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	61,20	61,20	61,20	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									
635	15/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	61,20	61,20	61,20	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									
636	17/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN/ES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Taxa Licenciamento Anual 2021 veic. Renault Sandero Exp16SCE placa QRJ1G71									
637	17/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	61,20	61,20	61,20	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									
638	20/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	57.691,64	57.691,64	57.691,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente 13º salário devido									
639	01/12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.000,00	23.757,97	12.403,71	1.242,03	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS devido									
640	01/12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.500,00	6.744,08	0,00	755,92	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
641	21/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Verba Indenizatória p/ representar o CRMV-ES na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos 2021/2 da UNESC - Campus Colatina dia 21/12/2021

642	10/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária 12/2021

643	01/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.344,81	1.344,81	1.344,81	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Serviços Contábeis

644	03/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	951,04	951,04	448,96	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 12/2021.

645	01/12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.545,70	18.545,70	18.545,70	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS retroativo de 05/2016 a 03/2018 dos funcionários Marcelo Pereira e Tatiane Espinosa

646	31/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	5.311,38	5.311,38	5.311,38	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por Exercício de Funções

647	31/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	FUNCIONARIOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche

649	31/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	545,27	543,57	0,00	1,70	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido

650	22/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	VIVO S.A.	738,72	738,72	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIVO S.A., referente telefonia móvel

651	21/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	61,20	61,20	0,00	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

652	22/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	60,30	60,30	0,00	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

653	01/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.046,89	10.046,89	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários

654	21/12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.094,42	7.094,42	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde

Total de empenhos:	46				142.519,28	139.985,85	103.342,41	2.533,43	0,00
Ordinários:	43				{91.473,58	90938,1	72393	535,48	0
Estimativos:	3				{51.045,70	49047,75	30949,41	1997,95	0
Globais:	0				0,00}	0	0	0	0

Vitória-ES, 31 de dezembro 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