

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	MAYKON FONTENELE EFFGEN	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	12.100,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, referente Manutenção Preventiva e Corretiva nos aparelhos de Ar Condicionado da sede do CRMV-ES							
2	05/01/2022		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	40.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição passagens aéreas							
3	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, referente taxa s/ aquisição passagens aéreas							
4	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RS CONTABILIDADE EIRELI	4.911,51	1.637,17	0,00	0,00	3.274,34
Histórico:			Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis							
5	02/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.493,94	230,49	230,49	0,00	1.263,45

Histórico: Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	65.000,00	7.404,28	0,00	0,00	57.595,72
---	------------	------------	---	---	-----------	----------	------	------	-----------

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

7	02/01/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	898,50	179,70	179,70	0,00	718,80
---	------------	--------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos

8	02/01/2022	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	CONTATO DIARIO LTDA EPP	84,00	28,00	28,00	0,00	56,00
---	------------	--------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV

9	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	657.000,00	122.179,71	121.823,99	0,00	534.820,29
---	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente repasse cota parte

10	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	32,48	32,48	0,00	967,52
----	------------	------------	--	-------------------------	----------	-------	-------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifas bancárias

11	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	BANCO DO BRASIL SA	80.000,00	3.105,48	3.105,48	0,00	76.894,52
----	------------	------------	--	--------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	5.000,00	28,94	28,94	0,00	4.971,06
----	------------	------------	-------------------------------------	--	----------	-------	-------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
----	------------	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, referente abastecimento									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	03/01/2022	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	19.000,00	1.900,00	0,00	0,00	17.100,00
----	------------	------------	---	-------------------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a L B M Info Service Informatica Ltda, Referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75.000,00	9.532,07	9.532,07	0,00	65.467,93
----	------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	15.000,00	1.705,92	1.705,92	0,00	13.294,08
----	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172.718,00	11.971,96	0,00	0,00	160.746,04
----	------------	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	------	------	------------

Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

18	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.268,00	4.454,69	0,00	0,00	59.813,31
----	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	8.034,00	556,84	0,00	0,00	7.477,16
----	------------	------------	---	---	----------	--------	------	------	----------

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

20	10/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente interino do CRMV-ES período de 10 a 11/01/2022							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

21	10/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	95,66	95,66	95,66	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente interino do CRMV-ES período de 10 a 11/01/2022							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	VIVO S.A.	9.000,00	735,39	0,00	0,00	8.264,61
----	------------	------------	--	-----------	----------	--------	------	------	----------

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

23	11/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	Estudio Criativo Ltda ME	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Estudio Criativo Ltda ME, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ COMEMORAÇÃO 40 ANOS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA									
24	17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente interino do CRMV-ES nos dias 17 e 18/01/2022									
25	17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	95,66	95,66	95,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente interino do CRMV-ES nos dias 17 e 18/01/2022									
26	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.600,00	130,18	130,18	0,00	1.469,82
Histórico: Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial									
27	02/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA	1.214,25	1.214,25	1.214,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5021232-22.2020.4.02.5001 Alessandra de Castro Teixeira									
28	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	4.000,00	284,50	284,50	0,00	3.715,50
Histórico: Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários									
29	02/01/2022	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	70.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	68.550,00

Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12.000,00	626,00	626,00	0,00	11.374,00
----	------------	------------	---	---	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

31	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.000,00	236,76	236,76	0,00	3.763,24
----	------------	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	24/01/2022	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							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33	24/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	95,66	95,66	95,66	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

34	24/01/2022	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							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

35	24/01/2022	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							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

36	24/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	35,36	35,36	35,36	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

37	24/01/2022	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							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38	24/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	92,06	92,06	92,06	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

39	24/01/2022	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 Plenária Ordinária							
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

40	24/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41	24/01/2022	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									
42	24/01/2022	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									
43	24/01/2022	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									
44	24/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	92,06	92,06	92,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária									
45	24/01/2022	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 Plenária Ordinária									
46	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	1.757,52	146,46	146,46	0,00	1.611,06
Histórico: Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br									
47	28/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diárias p/ Fiscalização Colatina X Marilândia X Pancas X Alto Rio Novo X Mantenópolis X Baixo Guandu X Itaguaçu X Iatarana X Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina no período de 31/01 a 04/02/2022							
48	28/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diárias p/ Fiscalização Colatina X Marilândia X Pancas X Alto Rio Novo X Mantenópolis X Baixo Guandu X Itaguaçu X Iatarana X Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina no período de 31/01 a 04/02/2022							
49	04/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	655,22	655,22	744,78	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 01/2022.							
50	17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	10.582,46	10.582,46	10.582,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Indenização por danos morais conforme sentença processo 0103144-43.2015.4.02.5053 Marcia Neves Guelber Sales							
51	17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.924,08	1.924,08	1.924,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 0103144-43.2015.4.02.5053 Marcia Neves Guelber Sales							
52	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	FUNCIONARIOS	634.000,00	46.256,14	46.256,14	0,00	587.743,86
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido							
53	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	FUNCIONARIOS	38.400,00	2.365,59	2.365,59	0,00	36.034,41

60	02/01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	210.000,00	16.428,27	0,00	0,00	193.571,73
----	------------	------------	---	--	------------	-----------	------	------	------------

Histórico:

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

61	02/01/2022	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	2.477,03	0,00	0,00	19.522,97
----	------------	------------	---	---	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica

62	02/01/2022	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	7,20	0,00	0,00	492,80
----	------------	------------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

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

Total de empenhos:	62		2.386.860,69	272.174,22	220.703,22	744,78	2.113.941,69
Ordinários:	25		{26.172,22	25427,44	22727,44	744,78	0
Estimativos:	32		{2.340.100,52	243571,42	196437,59	0	2096529,1
Globais:	5		{20.587,95	3175,36	1538,19	0	17412,59

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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

