

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/05/2022

Relação de Empenhos

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

CRMV / ES

Período: 01/05/2022

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

241	23/05/2022	CE 04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	5.063,00	913,80	913,80	0,00
-----	------------	------------	------------	---	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. Cotação Eletrônica 04/2022.

242	23/05/2022	CE 04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	1.062,00	347,70	347,70	0,00
-----	------------	------------	------------	--	---	----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de material de copa e cozinha. Cotação Eletrônica 04/2022.

243	23/05/2022	CE 04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	874,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, Referente a aquisição de açúcar cristal. Cotação Eletrônica 04/2022.

244	23/05/2022	CE 04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES 45616175315	1.860,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	---	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES 45616175315, Referente a aquisição de Café e Adoçante. Cotação Eletrônica 04/2022.

245	23/05/2022	CE 04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES 45616175315	156,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	------------	--	---	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES 45616175315, Referente a aquisição de Coador descartável. Cotação Eletrônica 04/2022.

246	01/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	STEPHANIE NATIELI ALMEIDA SANTANA PASCHOAL 41334085862	1.730,18	0,00	0,00	1.730,18
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a STEPHANIE NATIELI ALMEIDA SANTANA PASCHOAL 41334085862, Referente a aquisição material de escritório.

247	01/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	RS CONTABILIDADE EIRELI	272,87	272,87	272,87	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, Referente a Honorários Contábeis, período 01/04/2022 à 05/04/2022.

248	01/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a diárias por participar da Reinauguração da Sede do CRMV-GO.

249	02/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA	24,22	24,22	24,22	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, Referente a Ressarcimento de Combustível por participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial no dia 29/04/2022.

250	04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	371,28	371,28	371,28	0,00
-----	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, Referente ao serviço de publicação no DOU S3 de 04/05/2022.

251	04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para Diligencia em Marechal Floriano - Denúncia MPES 2000.0005.4603.60.

252	04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a diárias para Diligencia em Marechal Floriano - Denúncia MPES 2000.0005.4603.60.

253	04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, OUTROS .

254	05/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, OUTROS.

255	06/05/2022	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	1.350,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, Referente a Diárias para fiscalização no interior do estado.

256	06/05/2022	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	1.350,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a Diárias para fiscalização no interior do estado nos dias 09/05/2022 a 13/05/2022.

257	02/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE AMARAL E SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, Referente a diárias por participar do Evento de Capacitação para Regionais III e Oficina de Gestão de Riscos CFMV/CRMV'S nos dias 09/05/12/05/2022.

258	09/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, EXTRATO 05/2022.

259	12/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, EXTRATO 05/2022.

260	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

261	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	18,88	18,88	18,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.						
262	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.						
263	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	144,30	144,30	144,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.						
264	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.						
265	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	306,88	306,88	306,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.						
266	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.595,08	1.595,08	1.595,08	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente ao ressarcimento com despesa do transporte de dois servidores do CFMV ao CRMV-ES conforme despacho Gabinete em 31/03/2022. Ofício N° 029/2022.

267	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

268	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

269	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	54,24	54,24	54,24	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

270	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

271	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

272	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a Jeton por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

273	13/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	327,40	327,40	327,40	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 13/05/2022.

274	18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, EXTRATO 05/2022.

275	20/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	327,40	327,40	327,40	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por Reunião com a empresa de Contabilidade e o Presidente da Comissão de Tomada de ES às 10h; Participar da Reunião da Comissão de Admissibilidade, a ser realizada no dia 20 de Maio de 2022 às 14h.

276	20/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a diárias por Reunião com a empresa de Contabilidade e o Presidente da Comissão de Tomada de Conta do CRMV-ES : da Reunião da Comissão de Admissibilidade, a ser realizada no dia 20 de Maio de 2022 às 14h.

277	20/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a diária por Reunião com a empresa de Contabilidade e o Presidente da Comissão de Tomada de Conta do CRMV-ES às 10h; P Reunião da Comissão de Admissibilidade, a ser realizada no dia 20 de Maio de 2022 às 14h.

278	20/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	297,00	297,00	297,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por Reunião com a empresa de Contabilidade e o Presidente da Comissão de Tomada de Conta às 10h; Participar da Reunião da Comissão de Admissibilidade, a ser realizada no dia 20 de Maio de 2022 às 14h.

279	20/05/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	FUNCIONARIOS	61.892,00	805,65	805,65	0,00
-----	------------	------------	--	--------------	-----------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONARIOS, Referente a 13º Salário devido.

280	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

281	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	299,70	299,70	299,70	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

282	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

283	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	327,40	327,40	327,40	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

284	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

285	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	145,60	145,60	145,60	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

286	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

287	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	15,40	15,40	15,40	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

288	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

289	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.						
290	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.						
291	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	52,80	52,80	52,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA SACCHI, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.						
292	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.						
293	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.						
294	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

295	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Wendius Henrique Lucas	300,00	300,00	300,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a Jeton por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

296	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	382,80	382,80	382,80	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, Referente a ressarcimento de combustível por Participar Plenária Ordinária de Maio, na sede do CRMV-ES.

297	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	PABLINY SOBREIRO	142,80	142,80	142,80	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a PABLINY SOBREIRO, Referente ao vale transporte do período de 09 a 31/05/2022.

298	23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	MARIA LUISA MEDEIROS VENTURA	100,80	100,80	100,80	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA LUISA MEDEIROS VENTURA, Referente a vale transporte do período de 16 a 31/05/2022.

299	25/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Marco Antonio da Rocha Ferreira	150,00	150,00	150,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antônio da Rocha Ferreira, Referente a diária por participar da Comissão Estadual de Saúde Única.

300	25/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	116,15	116,15	116,15	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antônio da Rocha Ferreira, Referente a ressarcimento das passagens de ida e volta por participar da Comissão Estadual de Saúde Única.

301	30/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	JESSICA SANTOS TIGRE	193,20	193,20	193,20	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JESSICA SANTOS TIGRE, Referente ao vale transporte do período de 30/05/2022 a 30/06/2022.

302	30/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	RENATO FASOLO	1.137,42	1.137,42	1.137,42	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATO FASOLO, Referente à restituição de taxas e honorários de sucumbência em cumprimento de Sentença Judicial.

303	30/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	LUAN SILVA DE JESUS	1.181,81	1.181,81	1.181,81	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LUAN SILVA DE JESUS, Referente a honorários de sucumbência em cumprimento de Sentença Judicial.

304	31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	34,20	34,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a desempenhar as atividades inerentes ao cargo de Presidente no dia 03/05/2022.

305	31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	166,50	166,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a desempenhar as atividades inerentes ao cargo de Presidente nos dias 11, 16, 20, 23 e 30 de Maio.

306	31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	67,80	67,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a desempenhar as atividades inerentes ao cargo de Presidente nos dias 02 e 09 de Maio.

307	31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	32,40	32,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, Referente a desempenhar as atividades inerentes ao cargo de Presidente no dia 25/05/2022.

308	31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	158,65	158,65	158,65	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, Referente a reembolso do valor repassado equivocadamente a esse regional no dia 04/05/2017.

Total de empenhos:	68				100.082,16	29.512,13	29.211,23	1.730,18
Ordinários:	62				{29.175,16	27444,98	27144,08	1730,18
Estimativos:	6				{70.907,00	2067,15	2067,15	0
Globais:	0				0,00}	0	0	0

Vitória-ES, 31 de maio 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

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

I



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Saldo a 31/05/2022

Saldo

Saldo a 31/05/2022

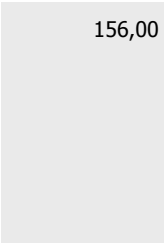
Saldo

4.149,20

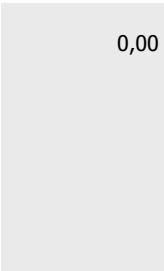
714,30

874,00

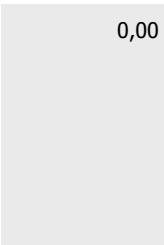
1.860,00



0,00

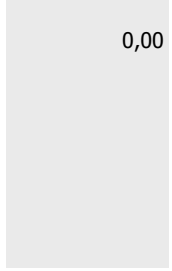


0,00



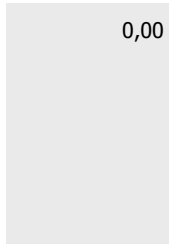
0,00

0,00



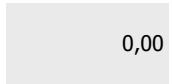
0,00

0,00

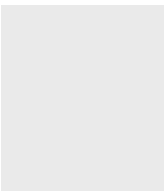


0,00

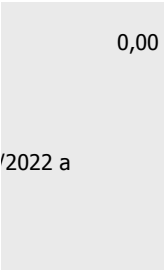
0,00



0,00



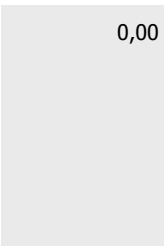
0,00



0,00

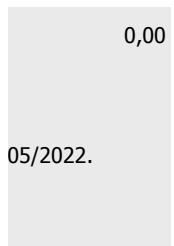
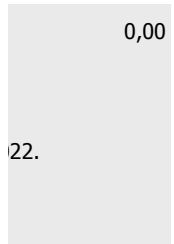
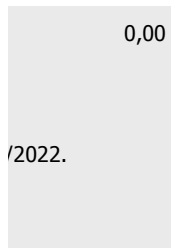
2022 a

0,00



0,00

0,00



:ho #9868# -



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

05/2022.

0,00

0,00

Conta do CRMV-

0,00

10h; Participar

0,00

participar da

0,00

a do CRMV-ES

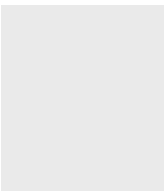
61.086,35

0,00

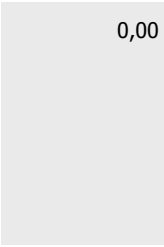
0,00

0,00

0,00

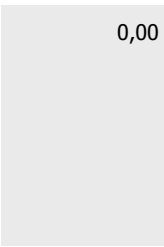


0,00



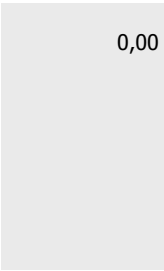
0,00

0,00

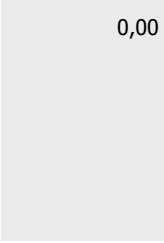


0,00

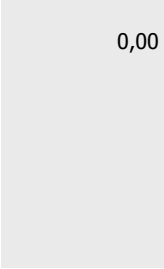
0,00



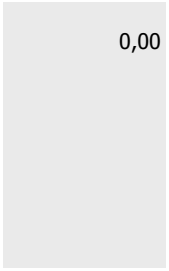
0,00



0,00

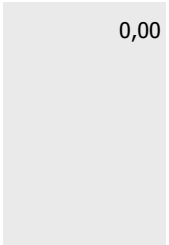


0,00



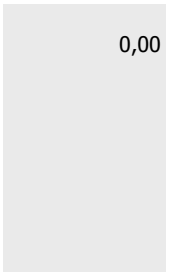
0,00

0,00



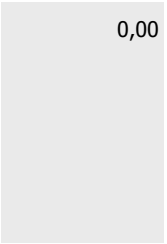
0,00

0,00



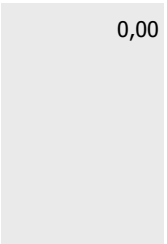
0,00

0,00



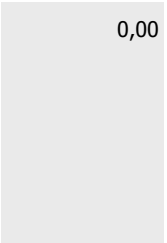
0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

68.839,85

0

68839,85

0

Página:1/1

Página:1/1