

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	08/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI	3.999,84	0,00	0,00	0,00	3.999,84
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, pela aquisição DISCO RÍGIDO SSD, DE CAPACIDADE DE 240GB, COM CONEXÃO SATÃ, VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMA 545MB/S E GRAVAÇÃO 465MB/S							
116	24/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Antonio Diones Santos da Silva	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Diones Santos da Silva, referente aquisição material de escritório							
117	24/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Sthephanie Natielo Almeida Santana Paschoal	1.730,80	0,00	0,00	0,00	1.730,80
Histórico:			Valor empenhado a Sthephanie Natielo Almeida Santana Paschoal, referente aquisição material de escritório							
118	24/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	MAPFRE SEGUROS GERAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:			Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS, referente seguro da frota de carros da fiscalização							
119	28/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Styllus Distrib. Com. e Serviços Ltda	1.627,69	0,00	0,00	0,00	1.627,69
Histórico:			Valor empenhado a Styllus Distrib. Com. e Serviços Ltda, pela aquisição de material de escritório							

122	11/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diárias para fiscalização no interior do estado: Itapemirim, Guarapari, Alfredo Chaves, Iconha, Marataizes, Vargem Alta, Anchieta e Piúma de 14 a 18/03

123	11/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diárias para fiscalização no interior do estado: Itapemirim, Guarapari, Alfredo Chaves, Iconha, Marataizes, Vargem Alta, Anchieta e Piúma de 14 a 18/03

124	15/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar da 1ª Comissão Estadual de Saúde Única na sede do CRMV-ES

125	15/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da 1ª Comissão Estadual de Saúde Única na sede do CRMV-ES

126	17/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional e da Reunião da Diretoria Executiva na sede do CRMV-ES dias 17 e 18/03

127	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2.375,19	2.375,19	2.375,19	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, referente Taxa TCRS

128	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente Diárias p/ participar da 1ª Camara Nacional de Presidentes de 2022 em Belém

129	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Virgínia do C.T. Emerich	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Diárias p/ participar da 1ª Camara Nacional de Presidentes de 2022 em Belém

130	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Virgínia do C.T. Emerich	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

131	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

132	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

133	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

134	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

135	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

136	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

137	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	51,84	51,84	51,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

138	18/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

139	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional

140	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional e da Reunião da Diretoria Executiva na sede do CRMV-ES

141	18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional e da Reunião da Diretoria Executiva na sede do CRMV-ES

142	21/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar da Comissão Estadual de Saúde Única no auditório da Multivix

143	21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Comissão Estadual de Saúde Única no auditório da Multivix

144	21/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Diária p/ participar da Comissão Estadual de Saúde Única no auditório da Multivix

146	21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba de Representação p/ participar da Comissão Estadual de Saúde Única no auditório da Multivix

147	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

148	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Virgínia do C.T. Emerich	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

149	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

150	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

151	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

152	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

153	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

154	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

155	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

156	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

157	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

158	28/03/2022	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	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

159	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial de 03/2022

160	28/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	427,62	427,62	427,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários Sucumbência conforme sentença processo 5017109-15.2019.4.02.5001 S. F. MAIA RAÇÕES

161	30/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	543,24	543,24	543,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários Sucumbência conforme sentença processo 5029018-20.2020.4.02.5001 GERONIMO KUSTER

162	01/03/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	226,80	226,80	226,80	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

163	03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	624,73	624,73	775,27	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 03/2022 - I.

164	07/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	698,00	698,00	702,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 03/2022 - II.

165	22/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de Medicina do Trabalho

166	10/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	1.395,00	1.395,00	5,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 03/2022 - III.

167	11/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00	14,80	14,80	1.385,20	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 03/2022 - IV.

168	08/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	L B M Info Service Informatica Ltda	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a L B M Info Service Informatica Ltda, Serviço de reparo/recuperação de fonte servidor HP

169	10/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	S D Brunhara Comercial ME	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a S D Brunhara Comercial ME, referente diferente ressarcimento da COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO proc. 5005116-35.2020.4.02.5002

170	02/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	CONTATO DIARIO LTDA EPP	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

172	07/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	13.186,57	13.186,57	13.186,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Devolução Autos de Multas 84/2014 e 85/2015 conforme processo 00188252-19.2017.4.02.5001 ALESSANDRA DE CASTRO TEIXEIRA COELHO

173	07/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.651,72	1.651,72	1.651,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário Sucumbência conforme processo 00188252-19.2017.4.02.5001 ALESSANDRA DE CASTRO TEIXEIRA COELHO

Total de empenhos:	55				49.533,23	36.997,55	36.997,55	2.867,47	9.668,21
Ordinários:	50				{43.638,06	36770,75	36770,75	2867,47	3999,84
Estimativos:	5				{5.895,17	226,8	226,8	0	5668,37
Globais:	0				0,00}	0	0	0	0

Vitória-ES, 31 de março 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

