

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	979	1203/19	01/10/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	213,42 P	209,15	NOTA FISCAL	1976	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 943 do empenho 290, Via Internet Banking 075443054, NOTA FISCAL 1976 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico até 12/2020 Processo 1203/19									
346	1027		01/10/2020	ANDRE AMARAL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, TRANSFERENCIA 00137159, Suprimento de Fundos 10/2020.									
79	1042		01/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,54 P	171,54	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1045 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
329	1006		01/10/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	3.825,01 P	3.721,73	NOTA FISCAL	1885	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 994 do empenho 329, Via Internet Banking 04596654, NOTA FISCAL 1885 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2020									
292	1005	910/20	01/10/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 993 do empenho 292, Via Internet Banking 00130044, NOTA FISCAL 381 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, processo 910/20, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até 12/2020									
313	982		01/10/2020	Fransuah de Carvalho Verciene Ltda	740,00 P	740,00	NOTA FISCAL	200	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Fransuah de Carvalho Verciene Ltda, liquidação 944 do empenho 313, Via Internet Banking 075444550, NOTA FISCAL 200 ref. a Valor empenhado a Fransuah de Carvalho Verciene Ltda, pela aquisição Cartuchos									
7	987	149/2018	01/10/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 975 do empenho 7, Via Internet Banking 00131609, NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, processo 149/2018 referente Manutenção Preventiva e Corretiva nos aparelhos de Ar Condicionado da sede do CRMV-ES									
15	981	53/2020	01/10/2020	Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	712,25 P	712,25	NOTA FISCAL	7033	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Pago a Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, liquidação 946 do empenho 15, Via Internet Banking 075441095, NOTA FISCAL 7033 ref. a Valor empenhado a Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, processo 53/2020 referente aquisição de material de limpeza									
207	988		01/10/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 976 do empenho 207, Via Internet Banking 075443776, NOTA FISCAL 1637 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021									
119	976		01/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,09 P	144,09	NOTA FISCAL	3502638	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 969 do empenho 119, Via Internet Banking 00985256, NOTA FISCAL 3502638 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 09/2020									

119	977		01/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,70 P	182,70	NOTA FISCAL	3502640	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 970 do empenho 119, Via Internet Banking 00986254, NOTA FISCAL 3502640 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 09/2020									
73	980		01/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	504,40 P	504,40	NOTA FISCAL	01942398	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 945 do empenho 73, Via Internet Banking 075445476, NOTA FISCAL 01942398 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
70	978		01/10/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	278,24 P	264,33	NOTA FISCAL	887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 947 do empenho 70, Via Internet Banking 075439904, NOTA FISCAL 887 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU do Aditivo contrato da CRIAR									
317	992		02/10/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	210,15 P	210,15	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 980 do empenho 317, Via Internet Banking 00006997, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5000267-08.2020.4.02.5006 EDMAR MARIO RAMOS									
318	993		02/10/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.630,86 P	1.630,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 981 do empenho 318, Via Internet Banking 00006976, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5011356-14.2018.4.02.5001 JULIO CEZAR RODRIGUES BATISTA DE MATTOS									
79	1043		02/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,18 P	44,18	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
148	984	440/2020	02/10/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	26694	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 972 do empenho 148, Via Internet Banking 076196226, NOTA FISCAL 26694 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
10	983	261/2016	02/10/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	892,93 P	892,93	NOTA FISCAL	33579	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 971 do empenho 10, Via Internet Banking 076198756, NOTA FISCAL 33579 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, processo 261/2016 referente abastecimento									
79	1044		05/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,77 P	95,77	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1047 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
319	994		06/10/2020	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.037,24 P	1.037,24	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 982 do empenho 319, Via Internet Banking 00071084, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5018424-15.2018.4.02.5001 ELIZABETH SOUZA RIBEIRO									
79	1045		06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,74 P	51,74	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1048 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
320	995		06/10/2020	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	194,12 P	194,12	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 983 do empenho 320, Via Internet Banking 080871684, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas de recurso processo 5011046.71.2019.4.02.5001									
79	1046		07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,33 P	55,33	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1049 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
35	985		07/10/2020	CLARO S/A (Embratel)	5,34 P	5,34	NOTA FISCAL	60484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 973 do empenho 35, Via Internet Banking 00958692, NOTA FISCAL 60484 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa 06/2020

9	1004	07/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.482,27 P	7.680,70	FATURA	233978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 992 do empenho 9, Via Internet Banking 081498467, FATURA 233978 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências								
314	989	07/10/2020	Tribuna Publicidade Ltda	420,00 P	380,31	NOTA FISCAL	4473	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a Tribuna Publicidade Ltda, liquidação 977 do empenho 314, Via Internet Banking 33759432, NOTA FISCAL 4473 ref. a Valor empenhado a Tribuna Publicidade Ltda, referente Publicação deferimento do pedido de registro de candidatura								
327	1002	08/10/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	74/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 990 do empenho 327, Via Internet Banking 00117093, RECIBO 74/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
79	1047	08/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,11 P	58,11	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
322	997	08/10/2020	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00 P	200,00	RECIBO	77/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação 985 do empenho 322, CHEQUE 302376, RECIBO 77/2020 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
323	998	08/10/2020	LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO	75/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação 986 do empenho 323, CHEQUE 302392, RECIBO 75/2020 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
325	1000	08/10/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	71/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 988 do empenho 325, Via Internet Banking 00115771, RECIBO 71/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
324	999	08/10/2020	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	200,00 P	200,00	RECIBO	73/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação 987 do empenho 324, CHEQUE 302393, RECIBO 73/2020 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
328	1003	08/10/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	76/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 991 do empenho 328, Via Internet Banking 39954876, RECIBO 76/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
326	1001	08/10/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	72/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 989 do empenho 326, Via Internet Banking 00115148, RECIBO 72/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Extraordinária e Julgamento de 10/2020								
321	996	08/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	346,63 P	346,63	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 984 do empenho 321, Via Internet Banking 00569960, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente custas processo 0000455-20.2020.8.08.0016								
79	1048	09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,82 P	35,82	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1051 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
70	986	09/10/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	522,56 P	496,43	NOTA FISCAL	896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 974 do empenho 70, Via Internet Banking 083217945, NOTA FISCAL 896 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU referente Aviso de Penalidade								

79	1049	13/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,43 P	39,43	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1052 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
345	1022	14/10/2020	5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA	1.529,30 P	1.529,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, liquidação 1010 do empenho 345, Via Internet Banking 00002639, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 5013637-06.2019.4.02.5001 LABELLA PET SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI								
79	1050	14/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,91 P	99,91	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1053 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
27	1018	14/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	21,83 P	21,83	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 1006 do empenho 27, Via Internet Banking 00339080, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
347	1030	15/10/2020	BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	2037	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Pago a BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME, liquidação 1018 do empenho 347, Via Internet Banking 089676451, NOTA FISCAL 2037 ref. a Valor empenhado a BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME, pela aquisição FONTE CHAVEADA para manutenção do relógio de ponto								
348	1031	15/10/2020	BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	1382	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME, liquidação 1019 do empenho 348, Via Internet Banking 089674394, NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a BMVIX SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA ME, referente serviço de manutenção do relógio de ponto								
79	1051	15/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,82 P	39,82	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1054 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
332	1008	15/10/2020	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00 P	200,00	RECIBO	78/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação 996 do empenho 332, CHEQUE 302390, RECIBO 78/2020 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
334	1010	15/10/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	80/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 998 do empenho 334, Via Internet Banking 00191273, RECIBO 80/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
338	1014	15/10/2020	ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO	86/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, liquidação 1002 do empenho 338, CHEQUE 302391, RECIBO 86/2020 ref. a Valor empenhado a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
336	1012	15/10/2020	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	200,00 P	200,00	RECIBO	82/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação 1000 do empenho 336, CHEQUE 302389, RECIBO 82/2020 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
333	1009	15/10/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	79/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 997 do empenho 333, Via Internet Banking 68942590, RECIBO 79/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
335	1011	15/10/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	81/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 999 do empenho 335, Via Internet Banking 00189401, RECIBO 81/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020								
331	1007	15/10/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	200,00 P	200,00	RECIBO	83/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

								Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 995 do empenho 331, Via Internet Banking 00193171, RECIBO 83/2020 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020
340	1016	15/10/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	213,32 P	213,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
								Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 1004 do empenho 340, Via Internet Banking 00104382, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de 10/2020
339	1015	16/10/2020	ARTUR DA SILVA PINHEIRO	200,00 P	200,00	RECIBO	87/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
								Pago a ARTUR DA SILVA PINHEIRO, liquidação 1003 do empenho 339, Via Internet Banking 00195919, RECIBO 87/2020 ref. a Valor empenhado a ARTUR DA SILVA PINHEIRO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020
79	1052	16/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,66 P	67,66	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1055 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
337	1013	19/10/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	85/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
								Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 1001 do empenho 337, Via Internet Banking 00182316, RECIBO 85/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial/online de 10/2020
79	1053	19/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,83 P	37,83	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
79	1054	20/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,69 P	65,69	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1057 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
72	975	20/10/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.122,14 P	1.058,03	NOTA FISCAL	054.686.140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
								Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 942 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 14000002483, NOTA FISCAL 054.686.140 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 09/2020
344	1021	21/10/2020	5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA	1.012,47 P	1.012,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ
								Pago a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, liquidação 1009 do empenho 344, Via Internet Banking 00012226, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 5027125-28.2019.4.02.500 PET SHOP EMPORIO ANIMAL LTDA
79	1055	21/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,64 P	32,64	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1058 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
79	1056	22/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,26 P	28,26	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1059 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
79	1057	23/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,27 P	26,27	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
								Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1060 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
239	1023	23/10/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	173,22 P	173,22	NOTA FISCAL	102093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
								Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1011 do empenho 239, Via Internet Banking 097171931, NOTA FISCAL 102093 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmvcs.org.br
349	1032	26/10/2020	ATACADO SAO PAULO LTDA	199,60 P	187,92	NOTA FISCAL	885676	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
								Pago a ATACADO SAO PAULO LTDA, liquidação 1020 do empenho 349, DINHEIRO , NOTA FISCAL 885676 ref. a Valor empenhado a ATACADO SAO PAULO LTDA, pela aquisição de máscaras descartáveis TNT tripla para fiscais em viagem

79	1058	26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,09 P	31,09	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1061 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	1059	26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,12 P	56,12	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1062 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
29	1024	27/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.573,92 P	5.573,92	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1012 do empenho 29, Via Internet Banking 001479516, FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
30	1025	27/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	355,14 P	355,14	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1013 do empenho 30, Via Internet Banking 001479516, FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante								
31	1026	27/10/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	936,00 P	936,00	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1014 do empenho 31, Via Internet Banking 001479516, FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário								
79	1060	28/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,64 P	32,64	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1063 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
342	1019	29/10/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 1007 do empenho 342, Via Internet Banking 00014448, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 5000726-90.2018.4.02.5002 MUNDO ANIMAL RAÇÕES LTDA								
343	1020	29/10/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	2.121,96 P	2.121,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 1008 do empenho 343, Via Internet Banking 00014458, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 5001421-44.2018.4.02.5002 LEONARDO CLEITON CAMARGO								
79	1061	29/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,56 P	48,56	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1064 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
34	1028	29/10/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	156,00 P	156,00	BOLETO	409567-76	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1016 do empenho 34, Via Internet Banking 003188651, BOLETO 409567-76 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionário ANDRÉ AMARAL								
34	1029	29/10/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	624,00 P	624,00	BOLETO	409595-20	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1017 do empenho 34, Via Internet Banking 003189434, BOLETO 409595-20 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELA, GEUZIMARIE e RAIIRA LUANA								
79	1062	30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,19 P	42,19	EXTRATO	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1065 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
341	1017	30/10/2020	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 341, CHEQUE 302387, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização em Baixo Guandú x Itaguaçu x Santa Maria de Jetibá x Colatina x Itarana x Vitória								
119	1040	30/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,34 P	158,34	NOTA FISCAL	3601569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1043 do empenho 119, Via Internet Banking 00102134, NOTA FISCAL 3601569 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 10/2020

119	1041	30/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,73 P	146,73	NOTA FISCAL	3601567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1044 do empenho 119, Via Internet Banking 00102598, NOTA FISCAL 3601567 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 10/2020								
315	990	30/10/2020	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação 978 do empenho 315, Via Internet Banking 04593730, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização em Conceição da Barra X Sooretama X São Mateus X Linhares X Vitória								
18	1033	31/10/2020	FUNCIONARIOS	30.982,10 P	30.982,10	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1029 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido								
19	1034	31/10/2020	FUNCIONARIOS	2.469,97 P	2.469,97	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1030 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo								
245	1035	31/10/2020	FUNCIONARIOS	3.917,84 P	3.917,84	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1031 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções								
351	1036	31/10/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1032 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
21	1037	31/10/2020	FUNCIONARIOS	7.160,31 P	7.160,31	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1033 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
23	1038	31/10/2020	FUNCIONARIOS	2.386,78 P	2.386,78	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1034 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas								
352	1039	31/10/2020	FUNCIONARIOS	844,25 P	844,25	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1035 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Abono Pecuniário								
316	991	31/10/2020	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 979 do empenho 316, Via Internet Banking 00112892, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diárias p/ fiscalização em Guarapari X Piúma X Itapemirim X Alfredo Chaves X Presidente Kennedy X Anchieta X Marataizes X Vargem Alta X Vitória								

Total de pagamentos: 88

95267,73

94203,09

Total líquido:

94203,09

Vitória-ES, 31 de outubro de 2020

MARCUS CAMPOS BRAUN
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 1373/VP
781.899.855-15

VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 1353/VP
098.169.167-62

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

