

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	954		01/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,10 P	666,10	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 948 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	866		01/09/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	1209334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 853 do empenho 128, Via Internet Banking 00379878, NOTA FISCAL 1209334 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020									
119	867		01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,73 P	153,73	NOTA FISCAL	3401523	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 854 do empenho 119, Via Internet Banking 00380243, NOTA FISCAL 3401523 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa									
119	868		01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,10 P	224,10	NOTA FISCAL	3401526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 855 do empenho 119, Via Internet Banking 00380857, NOTA FISCAL 3401526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa									
275	865		01/09/2020	Vitória Cartuchos Com. de Suprimentos Ltda ME	1.607,00 P	1.607,00	NOTA FISCAL	4852	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Vitória Cartuchos Com. de Suprimentos Ltda ME, liquidação 852 do empenho 275, Via Internet Banking 045462347, NOTA FISCAL 4852 ref. a Valor empenhado a Vitória Cartuchos Com. de Suprimentos Ltda ME, pela aquisição cartuchos, toner e kit fotocondutor									
296	909		02/09/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	140,83 P	140,83	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 897 do empenho 296, Via Internet Banking 70097388, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença Processo 0038166-33.2017.4.02.5006 Grazielle Patricia Torati Pet House ME									
79	955		02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,70 P	38,70	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 949 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
5	891	1315/18	02/09/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	3.825,01 P	3.720,20	NOTA FISCAL	1874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 879 do empenho 5, Via Internet Banking 70178464, NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2020									
27	869		02/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	18,59 P	18,59	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 856 do empenho 27, Via Internet Banking 00875751, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
27	871		02/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	22,55 P	22,55	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 858 do empenho 27, Via Internet Banking 00877350, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	872		02/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	11,83 P	11,83	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 859 do empenho 27, Via Internet Banking 00876261, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	873		02/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	18,79 P	18,79	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 860 do empenho 27, Via Internet Banking 00876642, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	874		02/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	70,57 P	70,57	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 861 do empenho 27, Via Internet Banking 00876992, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
283	887		02/09/2020	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 875 do empenho 283, Via Internet Banking 00877745, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente Carta Precatória processo 0000690-23.2020.8.08.0004								
284	888		02/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	83,50 P	83,50	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 876 do empenho 284, Via Internet Banking 00877994, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente Carta Precatória processo 0000681-25.2020.8.08.0016								
73	863		02/09/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.598,84 P	5.598,84	NOTA FISCAL	1818289 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 850 do empenho 73, Via Internet Banking 046298887, NOTA FISCAL 1818289 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente beneficio de alimentação funcionários								
73	864		02/09/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	1818290 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 851 do empenho 73, Via Internet Banking 046298175, NOTA FISCAL 1818290 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente beneficio de alimentação funcionários								
79	956		03/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,90 P	44,90	EXTRATO	09/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 950 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
291	904	1826/2019	03/09/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.510,00 P	1.510,00	NOTA FISCAL	367 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 892 do empenho 291, CHEQUE 303208, NOTA FISCAL 367 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, processo 1826/2019, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2020.								
297	910		03/09/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	09/2020 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 102901, Suprimento de Fundos 09/2020.								
27	870		03/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	18,59 P	18,59	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 857 do empenho 27, Via Internet Banking 00172581, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	875		03/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	18,79 P	18,79	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 862 do empenho 27, Via Internet Banking 00171790, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
285	889		03/09/2020	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 ESPÍRITO SANTO, liquidação 877 do empenho 285, Via Internet Banking 00173085, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, referente Carta Precatória processo 0003208-20.2019.8.08.0004

276	877		03/09/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	125,02 P	125,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 865 do empenho 276, Via Internet Banking 0010822, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
277	878		03/09/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	211,56 P	211,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 866 do empenho 277, Via Internet Banking 0010822, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
295	908		04/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	1.482,85 P	1.482,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 896 do empenho 295, Via Internet Banking 82791991, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença Processo 5000833-03.2019.4.02.5002 Eliene Rosa Vieira ME									
290	903	1203/19	04/09/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	213,42 P	209,15	NOTA FISCAL	1949	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 891 do empenho 290, Via Internet Banking 048682060, NOTA FISCAL 1949 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									
79	957		04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,00 P	97,00	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 951 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
28	859		04/09/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	778,54 P	742,35	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 846 do empenho 28, Via Internet Banking 00527317, FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto									
4	861	2333/18	04/09/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 848 do empenho 4, Via Internet Banking 048517577, NOTA FISCAL 5346 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									
207	890		04/09/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 878 do empenho 207, Via Internet Banking 0485200007, NOTA FISCAL 1565 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021									
254	862		04/09/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.741,11 P	5.741,11	NOTA FISCAL	2787975	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 849 do empenho 254, Via Internet Banking 048518418, NOTA FISCAL 2787975 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde									
79	958		08/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,90 P	803,90	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 952 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	959		09/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50 P	40,50	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 953 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
14	860	141/18	09/09/2020	VIVO S.A.	757,07 P	685,53	NOTA FISCAL	030.281.913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 847 do empenho 14, Via Internet Banking 00507379, NOTA FISCAL 030.281.913 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel									

79	960		10/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,50 P	61,50	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 954 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
301	919		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	4.118,42 P	4.118,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 914 do empenho 301, Via Internet Banking 00006055, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente devolução anuidade 2013 a 2016 conforme sentença processo 0027359-63.2017.4.02.5002 MODULO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA ME									
300	918		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	457,60 P	457,60	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 913 do empenho 300, Via Internet Banking 00006055, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorários Sucumbência conforme sentença processo 0027359-63.2017.4.02.5002 MODULO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA ME									
302	920		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	314,19 P	314,19	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 915 do empenho 302, Via Internet Banking 00006045, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 0000871-37.2018.4.02.5002 SIDNEY BONANDI DO ROZARIO MEI									
303	921		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	2.827,78 P	2.827,78	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 916 do empenho 303, Via Internet Banking 00006045, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente devolução anuidades 2014 a 2017 conforme sentença processo 0000871-37.2018.4.02.5002 SIDNEY BONANDI DO ROZARIO MEI									
304	922		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	360,29 P	360,29	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 917 do empenho 304, Via Internet Banking 00006061, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 0031832-92.2017.4.02.5002 MAYARA DA CUNHA MELONE MEI									
305	923		11/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	3.242,66 P	3.242,66	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 918 do empenho 305, Via Internet Banking 00006061, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente devolução anuidades 2013 a 2017 conforme sentença processo 0031832-92.2017.4.02.5002 MAYARA DA CUNHA MELONE MEI									
79	961		11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10 P	45,10	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
10	892	261/2016	11/09/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	941,70 P	941,70	NOTA FISCAL	32907	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 880 do empenho 10, Via Internet Banking 055327626, NOTA FISCAL 32907 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, processo 261/2016 referente abastecimento									
7	893	149/2018	11/09/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 881 do empenho 7, Via Internet Banking 00193093, NOTA FISCAL 28 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									
27	884		11/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	26,40 P	26,40	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 872 do empenho 27, Via Internet Banking 00428505, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
27	885		11/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	7,18 P	7,18	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 873 do empenho 27, Via Internet Banking 00428776, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
79	962		14/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,90 P	62,90	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 956 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									

35	895	14/09/2020	CLARO S/A (Embratel)	12,65 P	12,65	NOTA FISCAL	63990	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 883 do empenho 35, Via Internet Banking 00971869, NOTA FISCAL 63990 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa								
288	901	14/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.945,21 P	6.288,89	FATURA	230862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 288, Via Internet Banking 058248237, FATURA 230862 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente postagens gerais e de eleições								
32	898	14/09/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	100,91 P	100,91	FATURA	60176412 / 88719784	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 886 do empenho 32, Via Internet Banking 058251035, FATURA 60176412 / 88719784 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial								
287	900	14/09/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	2.246,72 P	2.134,38	NOTA FISCAL	857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 888 do empenho 287, Via Internet Banking 058249675, NOTA FISCAL 857 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente publicação do Edital de Convocação Eleições								
294	907	15/09/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	1.020,00 P	1.020,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 895 do empenho 294, Via Internet Banking 00019597, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença Processo 5000704-32.2018.4.02.5002 Rodrigo Oliveira Crevelario								
79	963	15/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,40 P	80,40	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 957 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	964	16/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,80 P	28,80	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 958 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
280	881	17/09/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	67/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 869 do empenho 280, Via Internet Banking 00152365, RECIBO 67/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton para participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 09/2020								
79	965	17/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 959 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
279	880	17/09/2020	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	200,00 P	200,00	RECIBO	68/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação 868 do empenho 279, CHEQUE 303210, RECIBO 68/2020 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton para participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 09/2020								
286	899	17/09/2020	Estagiários	101,40 P	101,40	Comprovante Transferência		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a Estagiários, liquidação 887 do empenho 286, Via Internet Banking 00197900, Comprovante Transferência ref. a Valor empenhado a Estagiários, referente Vale Transporte proporcional Ana Karolina Ferreira dos Santos Coutinho								
278	879	17/09/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	69/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 867 do empenho 278, Via Internet Banking 00151767, RECIBO 69/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton para participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 09/2020								
27	886	17/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	11,94 P	11,94	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 874 do empenho 27, Via Internet Banking 00349928, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								

289	902		17/09/2020	PARCO PAPELARIA LTDA	278,76 P	262,45	NOTA FISCAL	501876	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a PARCO PAPELARIA LTDA, liquidação 890 do empenho 289, CHEQUE 303211, NOTA FISCAL 501876 ref. a Valor empenhado a PARCO PAPELARIA LTDA, pela aquisição de material de expediente									
282	883		17/09/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	65/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 871 do empenho 282, Via Internet Banking 44566435, RECIBO 65/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton para participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 09/2020									
281	882		17/09/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	66/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 870 do empenho 281, Via Internet Banking 00152901, RECIBO 66/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton para participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 09/2020									
79	966		18/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,70 P	23,70	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 960 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
312	953		18/09/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	09/2020 - I	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 161800, Suprimento de Fundos 09/2020 - I.									
16	905	1820/2019	18/09/2020	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	2.370,00 P	2.146,00	NOTA FISCAL	545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 893 do empenho 16, Via Internet Banking 00163487, NOTA FISCAL 545 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, processo 1820/2019 referente Auditoria Eleição									
79	967		21/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,70 P	66,70	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
148	894	440/2020	21/09/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	26376	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 882 do empenho 148, Via Internet Banking 065460423, NOTA FISCAL 26376 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
293	906		21/09/2020	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	459,96 P	433,06	NOTA FISCAL	492505	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a ELETROMIL COMERCIAL LTDA, liquidação 894 do empenho 293, Via Internet Banking 065458978, NOTA FISCAL 492505 ref. a Valor empenhado a ELETROMIL COMERCIAL LTDA, pela aquisição de materiais elétricos									
308	941		22/09/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.853,59 P	1.853,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 936 do empenho 308, Via Internet Banking 00008379, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente devolução anuidades e taxas conforme sentença processo 0001609-28.2018.4.02.5001 DIVA GOMES DE PAULA									
309	942		22/09/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	324,96 P	324,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 937 do empenho 309, Via Internet Banking 00008379, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 0001609-28.2018.4.02.5001 DIVA GOMES DE PAULA									
79	968		22/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,80 P	59,80	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 962 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
72	876		22/09/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	979,80 P	924,01	NOTA FISCAL	053.007.596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 864 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 140000002483, NOTA FISCAL 053.007.596 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 08/2020									

79	969	23/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,47 P	27,47	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 963 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
29	936	23/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.250,00 P	4.250,00	FATURA	09/2020	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 931 do empenho 29, Via Internet Banking 067400298, FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
30	937	23/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 932 do empenho 30, Via Internet Banking 067400298, FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante								
31	938	23/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	733,20 P	733,20	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 933 do empenho 31, Via Internet Banking 067400298, FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário								
35	930	23/09/2020	CLARO S/A (Embratel)	4,57 P	4,57	NOTA FISCAL	65796	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 925 do empenho 35, Via Internet Banking 00672890, NOTA FISCAL 65796 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa								
239	925	23/09/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	173,22 P	173,22	NOTA FISCAL	101095	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 920 do empenho 239, Via Internet Banking 067399735, NOTA FISCAL 101095 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br								
34	934	23/09/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	569,40 P	569,40	BOLETO	376766-36	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 929 do empenho 34, Via Internet Banking 067397855, BOLETO 376766-36 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELA, GEUZIMARIE, RAIRA e SAMANTHA								
34	935	23/09/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	312,00 P	312,00	BOLETO	376803-15	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 930 do empenho 34, Via Internet Banking 067399042, BOLETO 376803-15 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários ANDRÉ e MARCOS								
79	970	24/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,87 P	25,87	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	971	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,21 P	44,21	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
310	944	25/09/2020	Tribuna Publicidade Ltda	1.820,00 P	1.648,01	NOTA FISCAL	4417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a Tribuna Publicidade Ltda, liquidação 939 do empenho 310, Via Internet Banking 77255382, NOTA FISCAL 4417 ref. a Valor empenhado a Tribuna Publicidade Ltda, referente publicação Edital convocação eleição								
311	945	25/09/2020	Tribuna Publicidade Ltda	700,00 P	633,85	NOTA FISCAL	4418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a Tribuna Publicidade Ltda, liquidação 940 do empenho 311, Via Internet Banking 77259534, NOTA FISCAL 4418 ref. a Valor empenhado a Tribuna Publicidade Ltda, referente publicação deferimento pedido registro candidatura								
79	972	28/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,15 P	50,15	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	973		29/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,57 P	46,57	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 967 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	927		29/09/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	51441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 922 do empenho 128, Via Internet Banking 00439838, NOTA FISCAL 51441 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020									
28	926		29/09/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	650,12 P	619,90	FATURA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 921 do empenho 28, Via Internet Banking 00439451, FATURA 09/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto									
32	929		29/09/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	100,91 P	100,91	FATURA	88935607 / 60497207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 924 do empenho 32, Via Internet Banking 073184059, FATURA 88935607 / 60497207 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial									
254	932		29/09/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.597,83 P	5.597,83	NOTA FISCAL	2828116	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 927 do empenho 254, Via Internet Banking 073182402, NOTA FISCAL 2828116 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde									
73	933		29/09/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	01934326	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 928 do empenho 73, Via Internet Banking 073176109, NOTA FISCAL 01934326 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
73	943		29/09/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.909,10 P	3.909,10	NOTA FISCAL	01934327	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 938 do empenho 73, Via Internet Banking 073177835, NOTA FISCAL 01934327 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
306	939		29/09/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 934 do empenho 306, Via Internet Banking 00166014, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
307	940		29/09/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	206,64 P	206,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 935 do empenho 307, Via Internet Banking 00166014, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
70	928		29/09/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	291,28 P	276,72	NOTA FISCAL	843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 923 do empenho 70, Via Internet Banking 073183895, NOTA FISCAL 843 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU									
14	931	141/18	29/09/2020	VIVO S.A.	781,99 P	708,10	NOTA FISCAL	031.060.899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 926 do empenho 14, Via Internet Banking 00441449, NOTA FISCAL 031.060.899 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel 09/2020									
298	915		30/09/2020	Autonomo	1.511,23 P	1.511,23	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a Autonomo, liquidação 903 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 09/2020									
79	974		30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,39 P	43,39	EXTRATO	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 968 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

26	949	30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.493,19 P	3.493,19	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 909 do empenho 26, Via Internet Banking 00546006, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
26	950	30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,54 P	67,54	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 26, Via Internet Banking 00546006, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
18	911	30/09/2020	FUNCIONARIOS	36.501,26 P	36.501,26	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 899 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido								
74	914	30/09/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 902 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
19	912	30/09/2020	FUNCIONARIOS	2.469,97 P	2.469,97	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 900 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo								
245	913	30/09/2020	FUNCIONARIOS	4.693,62 P	4.693,62	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 901 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções								
21	916	30/09/2020	FUNCIONARIOS	633,19 P	633,19	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 904 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
23	917	30/09/2020	FUNCIONARIOS	211,06 P	211,06	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 905 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas								
24	946	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.387,94 P	9.387,94	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 906 do empenho 24, Via Internet Banking 00499465, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
24	947	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,51 P	181,51	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 907 do empenho 24, Via Internet Banking 00499465, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
299	948	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,25 P	302,25	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 908 do empenho 299, Via Internet Banking 00499465, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa s/ RPA 09/2020								
25	951	30/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	436,65 P	436,65	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 911 do empenho 25, Via Internet Banking 00449863, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								

25	952	30/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	8,44 P	8,44	FOLHA	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 912 do empenho 25, Via Internet Banking 00449863, FOLHA 09/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
4	924	2333/18	30/09/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 919 do empenho 4, Via Internet Banking 074576185, NOTA FISCAL 5389 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									

Total de pagamentos: 114

161469,09

159803,81

Total líquido:

159803,81

Vitória-ES, 30 de setembro 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

