

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	824		03/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,60 P	100,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 812 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
273	823		03/08/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 182725, Suprimento de Fundos 08/2020.									
79	825		04/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,30 P	152,30	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	849		04/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 837 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	750		04/08/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	1159918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 741 do empenho 128, Via Internet Banking 00723922, NOTA FISCAL 1159918 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020									
10	796	261/2016	04/08/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	364,12 P	364,12	NOTA FISCAL	32259	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e l Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 787 do empenho 10, Via Internet Banking 017190271, NOTA FISCAL 32259 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, proc referente abastecimento									
5	795	1315/18	04/08/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	3.825,00 P	3.716,37	NOTA FISCAL	1862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 786 do empenho 5, Via Internet Banking 43800268, NOTA FISCAL 1862 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assess Comunicação, vigência até 10/2020									
24	809		04/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.345,45 P	8.345,45	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 695 do empenho 24, Via Internet Banking 00722963, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
24	810		04/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.857,56 P	2.857,56	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 696 do empenho 24, Via Internet Banking 00722963, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa

248	811		04/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	824,00 P	824,00	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patr Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 697 do empenho 248, Via Internet Banking 00722963, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 07/2020									
207	797		04/08/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 788 do empenho 207, Via Internet Banking 017189498, NOTA FISCAL 1475 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigênci									
79	826		05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,90 P	63,90	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	850		05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 838 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
1	798	1826/2019	05/08/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.510,00 P	1.510,00	NOTA FISCAL	359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 789 do empenho 1, Via Internet Banking 00188839, NOTA FISCAL 359 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, processo 1826/2019, referente serviços de assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2020.									
2	799		06/08/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	1898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 790 do empenho 2, Via Internet Banking 019386601, NOTA FISCAL 1898 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de M Alarme Eletrônico, vigência até 08/2020									
79	827		06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,70 P	69,70	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
28	758		06/08/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	804,82 P	767,41	FATURA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ.
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 749 do empenho 28, Via Internet Banking 00523138, FATURA 07/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto									
4	760	2333/18	06/08/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 751 do empenho 4, Via Internet Banking 019365988, NOTA FISCAL 5295 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									
254	761		06/08/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.716,82 P	5.716,82	NOTA FISCAL	2743390	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 752 do empenho 254, Via Internet Banking 019366884, NOTA FISCAL 2743390 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, refere Saúde									
70	759		06/08/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	390,40 P	370,88	NOTA FISCAL	817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 750 do empenho 70, Via Internet Banking 019370511, NOTA FISCAL 817 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços pi publicação no DOU									
79	828		07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,50 P	57,50	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 816 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
253	757		07/08/2020	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	98,00	NOTA FISCAL	45521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 748 do empenho 253, Via Internet Banking 00104793, NOTA FISCAL 45521 ref. a Valor empenhado a VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de Medicina d									
267	788		10/08/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	419,42 P	419,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 779 do empenho 267, Via Internet Banking 72434854, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sen 0038024-35.2017.4.02.5004 CLENICE MARIA RODRIGUES									
79	829		10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,40 P	81,40	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 817 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	851		10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 839 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
73	755		10/08/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.296,20 P	5.296,20	NOTA FISCAL	01715078	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentar
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 746 do empenho 73, Via Internet Banking 023571641, NOTA FISCAL 01715078 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 refere alimentação funcionários									
73	756		10/08/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	01715077	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentar
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 747 do empenho 73, Via Internet Banking 023566581, NOTA FISCAL 01715077 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 refere alimentação funcionários									
79	830		11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,60 P	102,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 818 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	852		11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 840 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
72	858		11/08/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	824,44 P	777,74	NOTA FISCAL	051.171.079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 863 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 14000002483, NOTA FISCAL 051.171.079 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétr									
252	752		11/08/2020	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00 P	200,00	RECIBO	56/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação 743 do empenho 252, Via Internet Banking 00130510, RECIBO 56/2020 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton por participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/C									
7	800	149/2018	11/08/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 791 do empenho 7, CHEQUE 302374, NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, processo 149/2018 referente Manutenção Preventiva e Corretiva nos aparelhos de Ar sede do CRMV-ES									
66	754		12/08/2020	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	465,57 P	421,56	NOTA FISCAL	29533	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ

Pago a AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, liquidação 745 do empenho 66, Via Internet Banking 025324491, NOTA FISCAL 29533 ref. a Valor empenhado a AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, referente manutenção veículo

66	753	12/08/2020	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	1.527,43 P	1.438,08	NOTA FISCAL	88272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ	
Pago a AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, liquidação 744 do empenho 66, Via Internet Banking 025691266, NOTA FISCAL 88272 ref. a Valor empenhado a AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, referente manutenção veículo									
79	831	12/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,40 P	53,40	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
27	762	12/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	17,20 P	17,20	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 753 do empenho 27, Via Internet Banking 00168394, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
79	832	13/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,80 P	39,80	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 820 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
27	763	13/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	16,42 P	16,42	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 754 do empenho 27, Via Internet Banking 00168106, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
27	764	13/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	5,32 P	5,32	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 755 do empenho 27, Via Internet Banking 00167901, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
27	765	13/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	19,73 P	19,73	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 756 do empenho 27, Via Internet Banking 00167602, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
255	776	13/08/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con	
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 767 do empenho 255, CHEQUE 302375, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ convocação para desempenhar atividades in de tesoureiro									
256	777	13/08/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	195,16 P	195,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 768 do empenho 256, CHEQUE 302375, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ convocação para desempenhar ati ao cargo de tesoureiro									
14	751	141/18	13/08/2020	VIVO S.A.	744,88 P	674,49	NOTA FISCAL	029.456.570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a VIVO S.A., liquidação 742 do empenho 14, Via Internet Banking 00168881, NOTA FISCAL 029.456.570 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel 07/2020									
79	833	14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,70 P	46,70	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	834	17/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20 P	71,20	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 822 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	835	18/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,10 P	77,10	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 823 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	853	18/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 841 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
9	789	18/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.700,98 P	1.540,24	FATURA	228084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 9, Via Internet Banking 031144238, FATURA 228084 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de I								
271	819	18/08/2020	Estagiários	78,00 P	78,00	Comprovante Transferência		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a Estagiários, liquidação 807 do empenho 271, Via Internet Banking 08616414, Comprovante Transferência ref. a Valor empenhado a Estagiários, referente vale transporte a Carla Madeira Avelino - Pandemia								
27	766	18/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	10,64 P	10,64	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 757 do empenho 27, Via Internet Banking 00345413, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
32	790	18/08/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S\A	100,91 P	100,91	NOTA FISCAL	88505185 / 59857261	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 781 do empenho 32, Via Internet Banking 031144897, NOTA FISCAL 88505185 / 59857261 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, referente e-mail e suporte empresarial								
79	836	19/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,60 P	59,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 824 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
272	820	19/08/2020	Estagiários	85,80 P	85,80	Comprovante Transferência		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a Estagiários, liquidação 808 do empenho 272, Via Internet Banking 00146235, Comprovante Transferência ref. a Valor empenhado a Estagiários, referente vale transporte a Thais Coco Barbosa - Pandemia								
259	780	20/08/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	61/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 771 do empenho 259, Via Internet Banking 00148689, RECIBO 61/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária C 08/2020								
79	837	20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,50 P	73,50	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 825 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	854	20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 842 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
274	848	20/08/2020	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	200,00 P	200,00	RECIBO	62/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF

Pago a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação 836 do empenho 274, CHEQUE 303212, RECIBO 62/2020 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Pres 08/2020								
261	782	20/08/2020	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00 P	200,00	RECIBO	64/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação 773 do empenho 261, CHEQUE 303207, RECIBO 64/2020 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária/Online de 08/2020								
257	778	20/08/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	57/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 769 do empenho 257, Via Internet Banking 00149709, RECIBO 57/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária/Online de 08/2020								
27	767	20/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	16,42 P	16,42	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 758 do empenho 27, Via Internet Banking 00536701, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	768	20/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	10,26 P	10,26	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 759 do empenho 27, Via Internet Banking 00535950, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	769	20/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	34,80 P	34,80	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 760 do empenho 27, Via Internet Banking 00537461, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
260	781	20/08/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	63/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 772 do empenho 260, Via Internet Banking 16458568, RECIBO 63/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária de 08/2020								
258	779	20/08/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	58/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 770 do empenho 258, Via Internet Banking 00151382, RECIBO 58/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária/Online de 08/2020								
262	783	21/08/2020	5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA	1.019,59 P	1.019,59	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, liquidação 774 do empenho 262, Via Internet Banking 00011577, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL DE VITÓRIA, referente Honorário de Sucumbência sentença processo 5017110-97.2019.4.02.5001 NEIDE VALIM DA COSTA HENRIQUE								
79	838	21/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,50 P	37,50	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 826 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	839	24/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,60 P	65,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 827 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
27	773	24/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	51,87 P	51,87	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 764 do empenho 27, Via Internet Banking 00816502, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
263	784	25/08/2020	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	3.142,63 P	3.142,63	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ

Pago a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 775 do empenho 263, Via Internet Banking 00009015, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sen 5005494-28.2019.4.02.5001 ARTHUR JUNIO NONATO DE SOUZA

79	840	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,60 P	82,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 828 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	841	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	842	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 830 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	855	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 843 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	856	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 844 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
31	847	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	818,99 P	818,99	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 835 do empenho 31, Via Internet Banking 038498977, FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte								
29	791	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.465,02 P	4.465,02	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoi Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 782 do empenho 29, Via Internet Banking 038498977, FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
30	792	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	414,33 P	414,33	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 783 do empenho 30, Via Internet Banking 038498977, FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucior								
27	770	25/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	45,71 P	45,71	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 761 do empenho 27, Via Internet Banking 00816323, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	771	25/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	16,80 P	16,80	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 762 do empenho 27, Via Internet Banking 00816136, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
27	772	25/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	20,98 P	20,98	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 763 do empenho 27, Via Internet Banking 00815847, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
79	843	26/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,30 P	78,30	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 831 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	844	27/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 832 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
239	793	27/08/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	173,22 P	173,22	NOTA FISCAL	99867	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 784 do empenho 239, Via Internet Banking 040253657, NOTA FISCAL 99867 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmv.es.org.br								
27	775	27/08/2020	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 766 do empenho 27, Via Internet Banking 00352582, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
34	821	27/08/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	616,20 P	616,20	BOLETO	355922-06	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Tr
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 809 do empenho 34, Via Internet Banking 040254636, BOLETO 355922-06 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROF GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELA, GEUZIMARIE, RAIIRA, SAMANTHA e SIMONE								
34	822	27/08/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	327,60 P	327,60	BOLETO	355053-20	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Tr
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 810 do empenho 34, Via Internet Banking 040254232, BOLETO 355053-20 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROF GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários ANDRÉ e MARCOS								
265	786	28/08/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.304,65 P	1.304,65	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 777 do empenho 265, Via Internet Banking 50984726, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sen 5000476-48.2018.4.02.5005 AGROPECUÁRIA ECOPORANGUENSE LTDA								
264	785	28/08/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.478,47 P	1.478,47	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 776 do empenho 264, Via Internet Banking 49421084, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sen 5018560-12.2018.4.02.5001 CARMEN KARLLEN ALVARES DE SOUSA								
266	787	28/08/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.482,22 P	1.482,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 778 do empenho 266, Via Internet Banking 50984951, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sen 5018423-30.2018.4.02.5001 MARLOS STEFANY PIRES SANTANA								
26	815	28/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.751,35 P	2.751,35	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 803 do empenho 26, Via Internet Banking 00572772, FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
79	845	28/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,80 P	65,80	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
26	816	28/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	915,17 P	915,17	FOLHA	Férias 08/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 804 do empenho 26, Via Internet Banking 00572772, FOLHA Férias 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
79	857	28/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,00 P	4,00	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 845 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

148	794	440/2020	28/08/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	26055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 785 do empenho 148, Via Internet Banking 041099842, NOTA FISCAL 26055 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do									
24	812		28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.394,26 P	7.394,26	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 800 do empenho 24, Via Internet Banking 00229186, FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
24	813		28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.459,53 P	2.459,53	FOLHA	Férias 08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 801 do empenho 24, Via Internet Banking 00229186, FOLHA Férias 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
270	814		28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292,20 P	292,20	FOLHA	RPA 08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patr Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 802 do empenho 270, Via Internet Banking 00229186, FOLHA RPA 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa s/ RPA									
25	817		28/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	343,92 P	343,92	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 805 do empenho 25, Via Internet Banking 00474529, FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
25	818		28/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	114,40 P	114,40	FOLHA	Férias 08/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 25, Via Internet Banking 00474529, FOLHA Férias 08/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
27	774		28/08/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	12,11 P	12,11	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 765 do empenho 27, Via Internet Banking 00352994, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
269	808		31/08/2020	Autonomo	1.461,00 P	1.461,00	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Pessoa Física - PF
Pago a Autonomo, liquidação 799 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 08/2020									
79	846		31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,60 P	111,60	EXTRATO	08/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 834 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
18	801		31/08/2020	FUNCIONARIOS	35.227,93 P	35.227,93	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 792 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido									
19	802		31/08/2020	FUNCIONARIOS	1.481,97 P	1.481,97	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 793 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo									
245	803		31/08/2020	FUNCIONARIOS	4.361,78 P	4.361,78	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções

74	804	31/08/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 795 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
21	805	31/08/2020	FUNCIONARIOS	3.569,94 P	3.569,94	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 796 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
23	806	31/08/2020	FUNCIONARIOS	1.189,99 P	1.189,99	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 797 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas								
268	807	31/08/2020	FUNCIONARIOS	6.679,75 P	6.679,75	FOLHA	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono P
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 798 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente abono pecuniário de férias								

Total de pagamentos: 109

137172,81

136590,06

Total líquido:

136590,06

Vitória-ES, 31 de agosto 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

Impresso em: 18/09/2020 13:05

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

31/08/2020

os - PJ

Prestados - PJ

os - PJ

os - PJ

Dados - PJ

Lubrificantes

esso 261/2016

PJ

oria de

videnciárias -

videnciárias -

onais sobre

ância

a até 05/2021

ios - PJ

ios - PJ

essoria -

consultoria e

ância

onitoramento de

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

)

os Contábeis - PJ

nte Plano de

tilidade Pública -

restados de

ios - PJ

Prestados - PJ

lo Trabalho

catícios - Ônus de

tença processo

ios - PJ

ios - PJ

ção

ente benefício de

ção

ente benefício de

ios - PJ

ios - PJ

rgia Elétrica - PJ

ica 07/2020

ações a

Online 07/2020

onservação de

Condicionado da

onservação de

conservação de

ios - PJ

ios - PJ

israelheiros - no País
inerentes ao cargo

- PF
vidades inerentes

es Móvel - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

as - PJ

Correspondências

- PJ

: Dados - PJ

ios - PJ

- PJ

ações a

Ordinária/Online de

ios - PJ

ios - PJ

ações a

encial/Online de

ações a

ações a

20

ações a

ia Ordinária/Online

ações a

120

atícios - Ônus de

ência conforme

ios - PJ

ios - PJ

atícios - Ônus de

tença processo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

- PJ
estagiário

io Administrativo,

stração - PJ
al por Estudante

ios - PJ

ios - PJ

: Dados - PJ

ES LTDA, referente

ansporte

POLITANO DA

ansporte

POLITANO DA

catícios - Ônus de

tença processo

catícios - Ônus de

tença processo

catícios - Ônus de

tença processo

ios - PJ

ios - PJ

Utilidade Pública -

CRMV.

Previdenciárias -

Previdenciárias -

Relatórios sobre

08/2020

Relatório PIS sobre Folha

Relatório PIS sobre Folha

Prestados por

Relatório - PJ

Exercício de

Exercício de

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Secuniário



Página:1/1

Página:1/1