

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1225		01/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1225 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1247		01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,72 P	215,72	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1247 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	1170		01/12/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	333946	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 1136 do empenho 128, Via Internet Banking 00465510, NOTA FISCAL 333946 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020 - 11/2020									
388	1176		01/12/2020	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO	93/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, liquidação 1132 do empenho 388, Via Internet Banking 0010423, RECIBO 93/2020 ref. a Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online de 11/2020									
292	1168	910/20	01/12/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	395	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 1137 do empenho 292, Via Internet Banking 00131447, NOTA FISCAL 395 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									
389	1171		01/12/2020	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	488,10 P	488,10	NOTA FISCAL	6335	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1135 do empenho 389, Via Internet Banking 036116176, NOTA FISCAL 6335 ref. a Valor empenhado a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, referente aquisição de material de limpeza									
119	1166		01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,73 P	146,73	NOTA FISCAL	3698218	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1133 do empenho 119, Via Internet Banking 00466394, NOTA FISCAL 3698218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 11/2020									
119	1167		01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,20 P	164,20	NOTA FISCAL	3698220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1134 do empenho 119, Via Internet Banking 00466027, NOTA FISCAL 3698220 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 11/2020									
394	1179		01/12/2020	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação 1166 do empenho 394, Via Internet Banking 90171703, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização em Ibiraju X Aracruz X Fundão X João Neiva X Santa Teresa X São Roque do Canaã X Vitória período de 02 a 04/12/2020									
393	1226		02/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	6,84 P	6,84	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1226 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária										
79	1248		02/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,86 P	27,86	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1248 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária										
423	1223		02/12/2020	Luma Gregorio da Silva	109,20 P	109,20	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	
Pago a Luma Gregorio da Silva, liquidação 1223 do empenho 423, Via Internet Banking 021000, OUTROS ref. a Valor empenhado a Luma Gregorio da Silva, referente Vale transporte estagiária Setor Cobrança										
412	1215		02/12/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 152750, EXTRATO 12/2020.										
393	1227		03/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	667,08 P	667,08	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1227 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária										
79	1249		03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,40 P	41,40	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1249 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária										
290	1190	1203/19	04/12/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	213,42 P	209,15	NOTA FISCAL	2105	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 1177 do empenho 290, Via Internet Banking 0039463555, NOTA FISCAL 2105 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										
393	1228		04/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	14,40 P	14,40	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1228 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária										
79	1250		04/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,71 P	18,71	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1250 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária										
28	1165		04/12/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	175,04 P	166,91	FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1130 do empenho 28, Via Internet Banking 00740784, FATURA 11/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto										
10	1193	261/2016	04/12/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	1.704,96 P	1.704,96	NOTA FISCAL	34977	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 1180 do empenho 10, Via Internet Banking 039183010, NOTA FISCAL 34977 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, processo 261/2016 referente abastecimento										
330	1191		04/12/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	4.100,40 P	3.992,15	NOTA FISCAL	1906	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 1178 do empenho 330, Via Internet Banking 18236330, NOTA FISCAL 1906 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2021										
15	1175	53/2020	04/12/2020	Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	902,59 P	902,59	NOTA FISCAL	7751	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 1131 do empenho 15, Via Internet Banking 039177735, NOTA FISCAL 7751 ref. a Valor empenhado a Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, processo 53/2020 referente aquisição de material de limpeza										
4	1172	2333/18	04/12/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	

Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 1129 do empenho 4, Via Internet Banking 039208809, NOTA FISCAL 5503 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis

207	1192	04/12/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 1179 do empenho 207, Via Internet Banking 039204102, NOTA FISCAL 1823 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021									
409	1212	04/12/2020	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 1199 do empenho 409, Via Internet Banking 00727060, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente custas processo 0000613-08.2020.8.08.0006									
254	1169	04/12/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.640,97 P	5.640,97	NOTA FISCAL	2895066	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1138 do empenho 254, Via Internet Banking 039188169, NOTA FISCAL 2895066 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde									
390	1174	04/12/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.606,46 P	3.606,46	NOTA FISCAL	2169861	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1140 do empenho 390, Via Internet Banking 039169016, NOTA FISCAL 2169861 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários									
390	1173	04/12/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	2169855	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1139 do empenho 390, Via Internet Banking 039172510, NOTA FISCAL 2169855 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários									
393	1229	07/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	20,61 P	20,61	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1229 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1251	07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,15 P	177,15	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1251 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
410	1213	08/12/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	766,21 P	766,21	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 1200 do empenho 410, Via Internet Banking 00017597, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 50000813-12.2019.4.02.5002 IVO DEFANTI PUPPIM									
393	1230	08/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	74,88 P	74,88	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1230 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1252	08/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,82 P	35,82	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1252 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
7	1206	149/2018	08/12/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 1193 do empenho 7, Via Internet Banking 00191600, NOTA FISCAL 41 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	1211	08/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	20,59 P	20,59	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 1198 do empenho 27, Via Internet Banking 00390598, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									

393	1231	09/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	26,19 P	26,19	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1231 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1253	09/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,17 P	7,17	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1253 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
400	1185	10/12/2020	ALINE DE CASTRO ALVARENGA	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ALINE DE CASTRO ALVARENGA, liquidação 1172 do empenho 400, Via Internet Banking 00167707, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALINE DE CASTRO ALVARENGA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Suplente de Mesário								
393	1224	10/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	3,19 P	3,19	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1224 do empenho 393, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
393	1232	10/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	26,91 P	26,91	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1232 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1254	10/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,75 P	12,75	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1254 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
399	1184	10/12/2020	DANIELE DA COSTA	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIELE DA COSTA, liquidação 1171 do empenho 399, Via Internet Banking 00181188, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELE DA COSTA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Presidente da Comissão Eleitoral Regional CER								
398	1183	10/12/2020	KARINA GARCIA DE CASTRO	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a KARINA GARCIA DE CASTRO, liquidação 1170 do empenho 398, Via Internet Banking 52632085, RECIBO ref. a Valor empenhado a KARINA GARCIA DE CASTRO, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Secretário da Mesa Receptadora								
403	1188	10/12/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 1175 do empenho 403, Via Internet Banking 00183972, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária p/ participar da solenidade de posse da nova diretoria do CFMV								
395	1180	10/12/2020	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 1167 do empenho 395, Via Internet Banking 00184254, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização em Marechal Floriano X Domingos Martins X Castelo X Conceição do Castelo X Afonso Claudio X Irupi X Ibatiba X Iúna X Ibitirama X Vitória período de 14 a 18/12/2020								
401	1186	10/12/2020	Marina Miranda Marinho	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Marina Miranda Marinho, liquidação 1173 do empenho 401, Via Internet Banking 56444287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marina Miranda Marinho, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Presidente da Mesa Escrutinadora								
397	1182	10/12/2020	ROBERTA BASTOS COSTA	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ROBERTA BASTOS COSTA, liquidação 1169 do empenho 397, Via Internet Banking 00131979, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERTA BASTOS COSTA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Mesário da Mesa Receptadora								
396	1181	10/12/2020	Rodrigo Ribeiro de Assis	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Rodrigo Ribeiro de Assis, liquidação 1168 do empenho 396, TRANSFERENCIA G331101629068525007, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ribeiro de Assis, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Vice Presidente da Mesa Escrutinadora								

393	1233		11/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	38,43 P	38,43	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1233 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1221		11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1221 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	1222		11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1222 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	1255		11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,68 P	24,68	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1255 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
70	1199		11/12/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	452,65 P	430,02	NOTA FISCAL	944	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 1186 do empenho 70, Via Internet Banking 046132610, NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 02/2020									
402	1187		11/12/2020	Ygor Machado	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ygor Machado, liquidação 1174 do empenho 402, Via Internet Banking 00178969, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ygor Machado, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Presidente da Mesa Receptadora									
393	1234		14/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	37,35 P	37,35	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1234 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1256		14/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,18 P	5,18	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1256 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
407	1202		14/12/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5.100,00 P	5.100,00	FATURA	12/2020	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 1189 do empenho 407, Via Internet Banking 049743901, FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio									
30	1203		14/12/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	355,14 P	355,14	FATURA	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1190 do empenho 30, Via Internet Banking 049743901, FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante									
408	1204		14/12/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	936,00 P	936,00	FATURA	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1191 do empenho 408, Via Internet Banking 049743901, FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário									
14	1178	141/18	14/12/2020	VIVO S.A.	754,50 P	683,20	NOTA FISCAL	032.117.233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 1165 do empenho 14, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 032.117.233 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel 11/2020									
406	1201		15/12/2020	Arquitetural Projetos e Execução Ltda	8.340,00 P	8.340,00	NOTA FISCAL	295	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a Arquitetural Projetos e Execução Ltda, liquidação 1188 do empenho 406, Via Internet Banking 00163375, NOTA FISCAL 295 ref. a Valor empenhado a Arquitetural Projetos e Execução Ltda, referente contratação de empresa especializada no ramo de arquitetura/engenharia p elaboração de projeto básico executivo c/ assessoramento de execução da obra de reforma caso haja necessidade.									

393	1235		15/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	30,51 P	30,51	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1235 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1257		15/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,49 P	27,49	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1257 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
9	1205		15/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.432,25 P	3.107,90	FATURA	240054	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1192 do empenho 9, Via Internet Banking 050360451, FATURA 240054 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências									
34	1200		15/12/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	522,60 P	522,60	BOLETO	448152-63	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 1187 do empenho 34, Via Internet Banking 050793546, BOLETO 448152-63 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									
16	1198	1820/2019	15/12/2020	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	1.580,00 P	1.430,69	NOTA FISCAL	596	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 1185 do empenho 16, Via Internet Banking 00189472, NOTA FISCAL 596 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, processo 1820/2019 referente Auditoria Eleição									
404	1189		15/12/2020	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 1176 do empenho 404, Via Internet Banking 00169819, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro dia 11/12/2020									
393	1236		16/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	31,95 P	31,95	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1236 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1258		16/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,35 P	10,35	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1258 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
148	1196	440/2020	16/12/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	27333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 1183 do empenho 148, Via Internet Banking 051172962, NOTA FISCAL 27333 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
405	1197		16/12/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S\A	100,91 P	100,91	FATURA	61169926 / 89386357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 1184 do empenho 405, Via Internet Banking 051174351, FATURA 61169926 / 89386357 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, referente e-mail e suporte empresarial									
424	1237		17/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	27,09 P	27,09	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1237 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1259		17/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,39 P	2,39	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
72	1177		17/12/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.515,66 P	1.428,54	NOTA FISCAL	058.079.019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1164 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA 14000002483, NOTA FISCAL 058.079.019 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 11/2020									

119	1194		17/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,73 P	146,73	NOTA FISCAL	3792921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1181 do empenho 119, Via Internet Banking 00228332, NOTA FISCAL 3792921 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 12/2020									
119	1195		17/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,34 P	158,34	NOTA FISCAL	3792923	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1182 do empenho 119, Via Internet Banking 00227920, NOTA FISCAL 3792923 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 12/2020									
424	1238		18/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	30,33 P	30,33	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1238 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1260		18/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,97 P	5,97	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1260 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
11	1208	84/2020	18/12/2020	JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 - COPY MARQ	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL	194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 - COPY MARQ, liquidação 1195 do empenho 11, Via Internet Banking 06392466, NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 - COPY MARQ, processo 84/2020 referente confecção de material gráfico									
150	1209		18/12/2020	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	60,98 P	60,98	FATURA	33964	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1196 do empenho 150, Via Internet Banking 00141370, FATURA 33964 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente Taxa Administrativa na aquisição passagens aéreas p/ Marcus Braun p/ participar da solenidade de posse da nova diretoria do CFMV									
149	1269		18/12/2020	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	742,21 P	689,90	FATURA	33964	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1268 do empenho 149, Via Internet Banking 00141370, FATURA 33964 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição passagens aéreas									
422	1268		20/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.716,37 P	9.716,37	FOLHA	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1220 do empenho 422, Via Internet Banking 1, FOLHA 12/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
424	1239		21/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	34,74 P	34,74	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1239 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1261		21/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,80 P	8,80	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1261 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
424	1240		22/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	28,89 P	28,89	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1240 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1262		22/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1262 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
424	1241		23/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	21,51 P	21,51	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1241 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1263	23/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,32 P	16,32	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1263 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
390	1207	23/12/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	2247017	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1194 do empenho 390, Via Internet Banking 058074177, NOTA FISCAL 2247017 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
411	1214	23/12/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.239,48 P	4.239,48	NOTA FISCAL	2247147	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1201 do empenho 411, Via Internet Banking 058073622, NOTA FISCAL 2247147 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
424	1242	24/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	18,36 P	18,36	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1242 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1264	24/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,96 P	7,96	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1264 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
424	1243	28/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	9,72 P	9,72	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1243 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1265	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,59 P	11,59	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1265 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
424	1244	29/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	25,65 P	25,65	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1244 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1266	29/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,91 P	17,91	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1266 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
424	1245	30/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	38,43 P	38,43	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1245 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
79	1267	30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,32 P	16,32	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1267 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
424	1246	31/12/2020	BANCO DO BRASIL SA	21,06 P	21,06	EXTRATO	12/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1246 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária								
421	1220	31/12/2020	FUNCIONARIOS	43.815,24 P	43.815,24	FOLHA	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1219 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 13/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente 13º salário devido

417	1216	31/12/2020	FUNCIONARIOS	37.134,48 P	37.134,48	FOLHA	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1210 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 12/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido								
418	1217	31/12/2020	FUNCIONARIOS	2.469,97 P	2.469,97	FOLHA	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1211 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 12/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo								
419	1218	31/12/2020	FUNCIONARIOS	4.693,62 P	4.693,62	FOLHA	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1212 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 12/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções								
351	1219	31/12/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1213 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 12/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxilio Creche								

Total de pagamentos: 104

178226,18

177398,51

Total líquido:

177398,51

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

