

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	1145		03/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,58 P	165,58	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1144 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
24	1128		03/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.852,99 P	7.852,99	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1036 do empenho 24, Via Internet Banking 00950356, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
24	1129		03/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.234,14 P	2.234,14	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1037 do empenho 24, Via Internet Banking 00950356, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
381	1116		03/11/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 102145, Suprimento de Fundos 11/2020.									
25	1126		03/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	365,26 P	365,26	FOLHA	10/2020	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 1040 do empenho 25, Via Internet Banking 00420655, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
25	1127		03/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	103,91 P	103,91	FOLHA	10/2020	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 1041 do empenho 25, Via Internet Banking 00420655, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
79	1146		04/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,39 P	248,39	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1145 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
290	1110	1203/19	05/11/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	213,42 P	209,15	NOTA FISCAL	2047	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 1104 do empenho 290, Via Internet Banking 010178179, NOTA FISCAL 2047 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	1147		05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,69 P	40,69	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1146 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
28	1064		05/11/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	294,74 P	281,05	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1025 do empenho 28, Via Internet Banking 00917873, FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto

330	1109	05/11/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	4.072,86 P	3.964,52	NOTA FISCAL	1895	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 1103 do empenho 330, Via Internet Banking 43777613, NOTA FISCAL 1895 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2021									
292	1114	910/20	05/11/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 1108 do empenho 292, Via Internet Banking 00136552, NOTA FISCAL 388 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									
73	1072	05/11/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	2053339	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1027 do empenho 73, Via Internet Banking 010180123, NOTA FISCAL 2053339 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
73	1073	05/11/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.943,12 P	4.943,12	NOTA FISCAL	2053349	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1028 do empenho 73, Via Internet Banking 010180989, NOTA FISCAL 2053349 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
70	1070	05/11/2020	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	423,44 P	402,27	NOTA FISCAL	910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 1026 do empenho 70, Via Internet Banking 010179188, NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU									
380	1111	06/11/2020	Arquitetural Projetos e Execução Ltda	12.510,00 P	12.510,00	NOTA FISCAL	292	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	
Pago a Arquitetural Projetos e Execução Ltda, liquidação 1105 do empenho 380, Via Internet Banking 00185215, NOTA FISCAL 292 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.									
79	1148	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,34 P	53,34	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1147 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
26	1130	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.922,05 P	2.922,05	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1038 do empenho 26, Via Internet Banking 00556277, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
26	1131	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831,31 P	831,31	FOLHA	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1039 do empenho 26, Via Internet Banking 00556277, FOLHA 10/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
387	1125	06/11/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	11/2020 - I	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 186394, Suprimento de Fundos 11/2020 - I.									
4	1071	2333/18	06/11/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 1067 do empenho 4, Via Internet Banking 011303107, NOTA FISCAL 5460 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									
254	1065	06/11/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.669,47 P	5.669,47	NOTA FISCAL	2871973	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1042 do empenho 254, Via Internet Banking 011309386, NOTA FISCAL 2871973 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde									
79	1149	09/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,17 P	48,17	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1148 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

207	1112	09/11/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1736	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 1106 do empenho 207, Via Internet Banking 014251361, NOTA FISCAL 1736 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021									
360	1082	09/11/2020	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação 1076 do empenho 360, Via Internet Banking 65701165, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização em Montana x Ecoporanga x São Gabriel da Palha x Boa Esperança x Barra de São Francisco x Águia Branca x Nova Venécia x Rio Bananal x Governador Lindenberg x Vitória									
367	1089	10/11/2020	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 1083 do empenho 367, Via Internet Banking 00101213, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALINE DE CASTRO ALVARENGA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Mesário da Mesa Receptadora									
79	1150	10/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,56 P	52,56	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1149 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
350	1066	10/11/2020	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	273,00 P	273,00	FATURA	9016984-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, liquidação 1024 do empenho 350, Via Internet Banking 015277474, FATURA 9016984-0 ref. a Valor empenhado a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, referente pedágio no período de 20/01/2020 a 21/10/2020									
10	1113	261/2016	10/11/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	893,74 P	893,74	NOTA FISCAL	34257	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 1107 do empenho 10, Via Internet Banking 015535527, NOTA FISCAL 34257 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, processo 261/2016 referente abastecimento									
366	1088	10/11/2020	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 1082 do empenho 366, Via Internet Banking 00160966, 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									
363	1085	10/11/2020	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 1079 do empenho 363, Via Internet Banking 72798335, RECIBO ref. a Valor empenhado a KARINA GARCIA DE CASTRO, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Secretário da Mesa Receptadora									
369	1091	10/11/2020	Karina 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 Karina Miranda Marinho, liquidação 1085 do empenho 369, Via Internet Banking 75398594, RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Miranda Marinho, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Presidente da Mesa Escrutinadora									
370	1092	10/11/2020	MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
Pago a MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA, liquidação 1086 do empenho 370, Via Internet Banking 00175867, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Vice Presidente da Comissão Eleitoral Regional CER									
368	1090	10/11/2020	NATASHA LAGOS MAIA	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
Pago a NATASHA LAGOS MAIA, liquidação 1084 do empenho 368, Via Internet Banking 00152699, RECIBO ref. a Valor empenhado a NATASHA LAGOS MAIA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Suplente de Secretário da Mesa Receptadora									
365	1087	10/11/2020	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 1081 do empenho 365, Via Internet Banking 00192041, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERTA BASTOS COSTA, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Mesário da Mesa Receptadora									

372	1094		10/11/2020	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 1088 do empenho 372, Via Internet Banking 00152424, 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									
371	1093		10/11/2020	Sabine de Souza Wendling	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Sabine de Souza Wendling, liquidação 1087 do empenho 371, Via Internet Banking 75538346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sabine de Souza Wendling, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Escrutinador da Mesa Escrutinadora									
32	1067		10/11/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	100,91 P	100,91	NOTA FISCAL	60842641 / 89167616	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1021 do empenho 32, Via Internet Banking 015281129, NOTA FISCAL 60842641 / 89167616 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial									
14	1068	141/18	10/11/2020	VIVO S.A.	747,13 P	676,53	NOTA FISCAL	031.655.438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 1023 do empenho 14, Via Internet Banking 00451674, NOTA FISCAL 031.655.438 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel 10/2020									
364	1086		10/11/2020	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 1080 do empenho 364, Via Internet Banking 00186922, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ygor Machado, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Vice Presidente da Mesa Receptadora									
79	1151		11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,75 P	92,75	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1150 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
7	1099	149/2018	11/11/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 1093 do empenho 7, Via Internet Banking 00199954, NOTA FISCAL 36 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	1074		11/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	12,23 P	12,23	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 1068 do empenho 27, Via Internet Banking 00016383, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
79	1152		12/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,31 P	18,31	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1151 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
379	1106		12/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.691,79 P	10.586,92	FATURA	237059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1100 do empenho 379, Via Internet Banking 017222120, FATURA 237059 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente postagens gerais e de eleições									
16	1098	1820/2019	12/11/2020	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	3.950,00 P	3.576,73	NOTA FISCAL	575	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 1092 do empenho 16, Via Internet Banking 00179618, NOTA FISCAL 575 ref. a Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, processo 1820/2019 referente Auditoria Eleição									
79	1153		13/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,87 P	25,87	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1152 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	1154		16/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,61 P	46,61	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1153 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									

79	1155	17/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,19 P	42,19	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1154 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	1156	18/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,11 P	19,11	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1155 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
27	1075	18/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	83,50 P	83,50	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 1069 do empenho 27, Via Internet Banking 00387105, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
254	1141	18/11/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	28,50 P	28,50	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, Compensação crédito, NOTA FISCAL 2895066 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde - abatimento crédito COFINS fatura 80-030808/20								
359	1081	19/11/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	94/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 1075 do empenho 359, Via Internet Banking 00136548, RECIBO 94/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
79	1157	19/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,28 P	24,28	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1156 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
356	1078	19/11/2020	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	200,00 P	200,00	RECIBO	90/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação 1072 do empenho 356, CHEQUE 302378, RECIBO 90/2020 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
72	1069	19/11/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.409,49 P	1.328,57	NOTA FISCAL	056.390.016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1022 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 14000002483, NOTA FISCAL 056.390.016 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 10/2020								
358	1080	19/11/2020	LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00 P	200,00	RECIBO	92/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação 1074 do empenho 358, CHEQUE 302377, RECIBO 92/2020 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
354	1076	19/11/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	88/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 1070 do empenho 354, Via Internet Banking 00135904, RECIBO 88/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
357	1079	19/11/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	91/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 1073 do empenho 357, Via Internet Banking 15761002, RECIBO 91/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
355	1077	19/11/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	89/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 1071 do empenho 355, Via Internet Banking 00135292, RECIBO 89/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária presencial/online de 11/2020								
376	1097	20/11/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	920,00 P	920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 1091 do empenho 376, Via Internet Banking 00133855, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Viagem à Brasília								

79	1158	20/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,06 P	33,06	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
374	1095	20/11/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	920,00 P	920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 1089 do empenho 374, Via Internet Banking 00134288, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Viagem à Brasília								
361	1083	20/11/2020	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 1077 do empenho 361, Via Internet Banking 00148139, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivacqua x Rio Novo do Sul x Vitória								
375	1096	20/11/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	920,00 P	920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 1090 do empenho 375, Via Internet Banking 00133174, RECIBO ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Diária p/ serviço nas Eleições do CRMV-ES 2020 - Viagem à Brasília								
362	1084	20/11/2020	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação 1078 do empenho 362, Via Internet Banking 26576446, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivacqua x Rio Novo do Sul x Vitória								
79	1159	23/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,67 P	28,67	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1158 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	1160	24/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,26 P	30,26	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1159 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
377	1100	24/11/2020	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.923,96 P	2.720,68	FATURA	33888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1094 do empenho 377, Via Internet Banking 00136639, FATURA 33888 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas viagem a Brasília - eleições								
378	1101	24/11/2020	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	273,56 P	273,56	FATURA	33888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1095 do empenho 378, Via Internet Banking 00136639, FATURA 33888 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente taxa adm. s/ aquisição passagens aéreas viagem a Brasília - eleições								
79	1161	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,71 P	20,71	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
29	1102	25/11/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.250,00 P	4.250,00	BOLETO	300554	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 1096 do empenho 29, Via Internet Banking 030075205, BOLETO 300554 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio 11/2020								
30	1103	25/11/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	BOLETO	300554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1097 do empenho 30, Via Internet Banking 030075205, BOLETO 300554 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante 11/2020								
31	1104	25/11/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	546,00 P	546,00	BOLETO	300554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1098 do empenho 31, Via Internet Banking 030075205, BOLETO 300554 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário 11/2020								

148	1107	440/2020	25/11/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	27009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 1101 do empenho 148, Via Internet Banking 030073727, NOTA FISCAL 27009 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
239	1105		25/11/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	173,22 P	173,22	NOTA FISCAL	103118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1099 do empenho 239, Via Internet Banking 030074525, NOTA FISCAL 103118 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br									
79	1162		26/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,23 P	34,23	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1161 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	1108		26/11/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	192522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 1102 do empenho 128, Via Internet Banking 00430819, NOTA FISCAL 192522 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020 10/2020									
34	1115		26/11/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	436,80 P	436,80	BOLETO	430697-03	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 1109 do empenho 34, Via Internet Banking 031098747, BOLETO 430697-03 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELLA KARINA, GEUZIMARIE, RAIRA e SAMANTHA									
79	1163		27/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,60 P	40,60	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1162 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
391	1142		30/11/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	319,04 P	319,04	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 1141 do empenho 391, Via Internet Banking 00059372, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 0034569-56.2017.4.02.5006 ROMILDO BERTO LTDA									
392	1143		30/11/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	3.887,19 P	3.887,19	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 1142 do empenho 392, Via Internet Banking 00059372, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente devolução anuidades 2013 a 2017 conforme sentença processo 0034569-56.2017.4.02.5006 ROMILDO BERTE LTDA									
382	1121		30/11/2020	Autonomo	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a Autonomo, liquidação 1115 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 11/2020									
393	1144		30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	0,72 P	0,72	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1143 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifa Bancária									
79	1164		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,76 P	49,76	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1163 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
386	1135		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,58 P	3.000,58	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1122 do empenho 386, Via Internet Banking 00527738, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
386	1136		30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,30 P	602,30	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 386, Via Internet Banking 00527738, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido

386	1137	30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.808,09 P	1.808,09	FOLHA	13/2020 adiantamento	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 386, Via Internet Banking 00527738, FOLHA 13/2020 adiantamento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
21	1122	30/11/2020	FUNCIONARIOS	1.588,68 P	1.588,68	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1116 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
18	1117	30/11/2020	FUNCIONARIOS	35.645,16 P	35.645,16	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1111 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido								
19	1118	30/11/2020	FUNCIONARIOS	2.469,97 P	2.469,97	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1112 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo								
245	1119	30/11/2020	FUNCIONARIOS	4.802,05 P	4.802,05	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1113 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções								
351	1120	30/11/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1114 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxilio Creche								
23	1123	30/11/2020	FUNCIONARIOS	529,56 P	529,56	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1117 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas								
383	1124	30/11/2020	FUNCIONARIOS	5.410,52 P	5.410,52	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1118 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 11/2020								
384	1138	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.063,92 P	8.063,92	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1119 do empenho 384, Via Internet Banking 00777733, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
384	1139	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.618,68 P	1.618,68	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1120 do empenho 384, Via Internet Banking 00777733, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
385	1140	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,00 P	320,00	FOLHA	11/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1121 do empenho 385, Via Internet Banking 00777733, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa s/ RPA								
25	1132	30/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	375,05 P	375,05	FOLHA	11/2020	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 1125 do empenho 25, Via Internet Banking 00423515, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
25	1133	30/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	75,29 P	75,29	FOLHA	11/2020	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 1126 do empenho 25, Via Internet Banking 00423515, FOLHA 11/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido

25	1134	30/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	226,03 P	226,03	FOLHA	13/2020 adiantamento	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
----	------	------------	---	----------	--------	-------	-------------------------	--

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1127 do empenho 25, Via Internet Banking 00423515, FOLHA 13/2020 adiantamento ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido

Total de pagamentos: 101

168359,41

166379

Total líquido:

166379

Vitória-ES, 30 de novembro 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

