

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	531		04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,30 P	381,30	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	532		04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 528 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
26	507		04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.616,95 P	3.616,95	FOLHA	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 402 do empenho 26, Via Internet Banking 00587086, FOLHA 04/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
79	513		04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 501 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
28	453		04/05/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	244,22 P	232,88	FATURA	04/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 443 do empenho 28, Via Internet Banking 00317375, FATURA 04/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto 04/2020									
5	494	1315/18	04/05/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	3.825,00 P	3.825,00	NOTA FISCAL	1830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 486 do empenho 5, Via Internet Banking 72292726, NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2020									
24	508		04/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.720,55 P	9.720,55	FOLHA	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 400 do empenho 24, Via Internet Banking 00316049, FOLHA 04/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
162	509		04/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00 P	280,00	FOLHA	04/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 401 do empenho 162, Via Internet Banking 00316049, FOLHA 04/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS parte empresa s/ RPA 04/2020									
203	511		04/05/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 00111256, Suprimento de Fundos 05/2020.									
25	506		04/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	452,12 P	452,12	FOLHA	04/2020	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 403 do empenho 25, Via Internet Banking 00482544, FOLHA 04/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									

4	460	2333/18	04/05/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 444 do empenho 4, Via Internet Banking 025980330, NOTA FISCAL 5064 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									
6	495	852/2019	04/05/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1266	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 487 do empenho 6, Via Internet Banking 025981712, NOTA FISCAL 1266 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo 852/2019 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2020									
73	463		04/05/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	1325922	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 454 do empenho 73, Via Internet Banking 025984182, NOTA FISCAL 1325922 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
73	464		04/05/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.539,60 P	4.539,60	NOTA FISCAL	1325921	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 455 do empenho 73, Via Internet Banking 025987607, NOTA FISCAL 1325921 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
79	533		05/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.492,60 P	2.492,60	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	534		07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,30 P	48,30	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	535		07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,40 P	21,40	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
1	496	1826/2019	07/05/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL	338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 488 do empenho 1, CHEQUE 302341, NOTA FISCAL 338 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, processo 1826/2019, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2020.									
7	497	149/2018	07/05/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 489 do empenho 7, CHEQUE 302342, NOTA FISCAL 14 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									
175	461		07/05/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	125,00 P	125,00	RECIBO	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 452 do empenho 175, CHEQUE 302346, RECIBO 01/2020 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ exercer as atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES									
176	462		07/05/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	226,32 P	226,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 453 do empenho 176, CHEQUE 302346, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ exercer as atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES									
178	469		07/05/2020	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 461 do empenho 178, CHEQUE 302343, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ participar de Reunião com fornecedores de software e desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
179	470		07/05/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	182,04 P	182,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 462 do empenho 179, CHEQUE 302343, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar de Reunião com fornecedores de software e desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro									
2	498		08/05/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	1752	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 490 do empenho 2, Via Internet Banking 029217289, NOTA FISCAL 1752 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico, vigência até 08/2020

79	536	08/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,90 P	58,90	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	514	08/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	537	11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,30 P	38,30	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	456	11/05/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	1010723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 451 do empenho 128, Via Internet Banking 00693507, NOTA FISCAL 1010723 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020									
35	457	11/05/2020	CLARO S/A (Embratel)	12,26 P	12,26	NOTA FISCAL	54737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 448 do empenho 35, Via Internet Banking 00740198, NOTA FISCAL 54737 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa									
35	458	11/05/2020	CLARO S/A (Embratel)	20,02 P	20,02	NOTA FISCAL	56842	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 449 do empenho 35, Via Internet Banking 00741273, NOTA FISCAL 56842 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa									
35	459	11/05/2020	CLARO S/A (Embratel)	6,26 P	6,26	NOTA FISCAL	56812	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 450 do empenho 35, Via Internet Banking 00742592, NOTA FISCAL 56812 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa									
72	454	11/05/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.231,46 P	1.231,46	NOTA FISCAL	046.021.575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 445 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 140000002483, NOTA FISCAL 046.021.575 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 04/2020									
202	493	11/05/2020	João Nelson dos Santos Morais Neto	197,52 P	197,52	PROCESSO	553/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a João Nelson dos Santos Morais Neto, liquidação 485 do empenho 202, Via Internet Banking 00104467, PROCESSO 553/2020 ref. a Valor empenhado a João Nelson dos Santos Morais Neto, referente repasse anuidade 2020 ao CRMV-MT									
199	490	11/05/2020	L V DOLLINGER EIRELI ME	1.688,94 P	1.688,94	PROCESSO	552/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a L V DOLLINGER EIRELI ME, liquidação 482 do empenho 199, Via Internet Banking 00102833, PROCESSO 552/2020 ref. a Valor empenhado a L V DOLLINGER EIRELI ME, referente devolução anuidade 2020 a maior									
201	492	11/05/2020	Marcos Azevedo Lougon Moulin	210,70 P	210,70	PROCESSO	555/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Marcos Azevedo Lougon Moulin, liquidação 484 do empenho 201, Via Internet Banking 00101463, PROCESSO 555/2020 ref. a Valor empenhado a Marcos Azevedo Lougon Moulin, referente devolução anuidade 2020 a maior									
200	491	11/05/2020	R M FOSSE	222,05 P	222,05	PROCESSO	554/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a R M FOSSE, liquidação 483 do empenho 200, Via Internet Banking 00197423, PROCESSO 554/2020 ref. a Valor empenhado a R M FOSSE, referente devolução Taxa ART e Certificado									
3	455	651/2018	11/05/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.473,74 P	5.473,74	NOTA FISCAL	2614487	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 3, Via Internet Banking 032460901, NOTA FISCAL 2614487 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, processo 651/2018 referente Plano de Saúde

14	451	11/05/2020	VIVO S.A.	655,12 P	593,22	NOTA FISCAL	025.902.721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	
Pago a VIVO S.A., liquidação 446 do empenho 14, Via Internet Banking 00746218, NOTA FISCAL 025.902.721 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel									
14	452	141/18	11/05/2020	VIVO S.A.	629,64 P	570,14	NOTA FISCAL	026.807.709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 447 do empenho 14, Via Internet Banking 00692067, NOTA FISCAL 026.807.709 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel									
79	538	12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,20 P	58,20	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 534 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	539	13/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 535 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
191	482	14/05/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	140,30 P	140,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 474 do empenho 191, Via Internet Banking 00007902, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 0002684-02.2018.4.02.5002 COMERCIAL CARVALHO EIRELI									
192	483	14/05/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	219,49 P	219,49	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 475 do empenho 192, Via Internet Banking 00007883, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorário de Sucumbência conforme sentença processo 0028627-55.2017.4.02.5002 COUTO PET SHP LTDA ME									
193	484	14/05/2020	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE PONTA GROSSA	1.218,84 P	1.218,84	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE PONTA GROSSA, liquidação 476 do empenho 193, Via Internet Banking 00007890, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE PONTA GROSSA, referente devolução conforme sentença processo 5008337-77.2011.4.04.7009 RAFAEL SOUZA BERNABE									
79	540	14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,40 P	30,40	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	515	14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
177	468	14/05/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 460 do empenho 177, Via Internet Banking 00145368, RECIBO ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Diária p/ participar de Reunião na Prefeitura e com Secretário de Saúde dia 15/05/2020									
79	541	15/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,40 P	57,40	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	542	18/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,20 P	53,20	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
9	504	18/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	993,80 P	899,89	FATURA	220549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 9, Via Internet Banking 039267397, FATURA 220549 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências

34	510	18/05/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	85,80 P	85,80	BOLETO	279590-66	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 498 do empenho 34, Via Internet Banking 039662464, BOLETO 279590-66 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionária GEUZIMARIE desconto Folha 05/2020								
79	543	19/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,30 P	51,30	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 539 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	544	20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,60 P	44,60	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 540 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	516	20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
186	477	21/05/2020	ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO	30/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, liquidação 469 do empenho 186, Via Internet Banking 00126285, RECIBO 30/2020 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
185	476	21/05/2020	ARTUR DA SILVA PINHEIRO	200,00 P	200,00	RECIBO	35/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARTUR DA SILVA PINHEIRO, liquidação 468 do empenho 185, Via Internet Banking 00126918, RECIBO 35/2020 ref. a Valor empenhado a ARTUR DA SILVA PINHEIRO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
187	478	21/05/2020	BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI	200,00 P	200,00	RECIBO	32/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, liquidação 470 do empenho 187, Via Internet Banking 00127888, RECIBO 32/2020 ref. a Valor empenhado a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
79	545	21/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,60 P	33,60	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	517	21/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 505 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
188	479	21/05/2020	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	200,00 P	200,00	RECIBO	33/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação 471 do empenho 188, CHEQUE 302397, RECIBO 33/2020 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
182	473	21/05/2020	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	200,00 P	200,00	RECIBO	38/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação 465 do empenho 182, CHEQUE 302399, RECIBO 38/2020 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
183	474	21/05/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	37/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 466 do empenho 183, Via Internet Banking 32339108, RECIBO 37/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
184	475	21/05/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 467 do empenho 184, Via Internet Banking 00128994, RECIBO 36/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020

189	480	21/05/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	200,00 P	200,00	RECIBO	39/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 472 do empenho 189, CHEQUE 302369, RECIBO 39/2020 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
190	481	21/05/2020	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	192,78 P	192,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação 473 do empenho 190, CHEQUE 302369, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
79	546	22/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 542 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
35	503	22/05/2020	CLARO S/A (Embratel)	16,21 P	16,21	NOTA FISCAL	58627	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 495 do empenho 35, Via Internet Banking 00161933, NOTA FISCAL 58627 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa								
181	472	22/05/2020	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO	40/2020	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 464 do empenho 181, Via Internet Banking 00113282, RECIBO 40/2020 ref. a Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Online de 05/2020								
194	485	22/05/2020	Lucas Gonçalves da Silva	225,86 P	225,86	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a Lucas Gonçalves da Silva, liquidação 477 do empenho 194, Via Internet Banking 00184608, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Lucas Gonçalves da Silva, referente Honorários de Sucumbência conforme processo 5001137-87.2019.4.02.5006 LEOMAR SOARES DE SOUZA								
27	465	22/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	64,96 P	64,96	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 457 do empenho 27, Via Internet Banking 00163900, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais								
79	547	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,10 P	28,10	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	552	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 548 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	553	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 549 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	518	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	519	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
29	500	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.250,00 P	4.250,00	BOLETO	05/2020	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 492 do empenho 29, Via Internet Banking 046139909, BOLETO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio

30	501	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	268,53 P	268,53	BOLETO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 493 do empenho 30, Via Internet Banking 046139909, BOLETO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante									
31	502	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	772,20 P	772,20	BOLETO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 494 do empenho 31, Via Internet Banking 046139909, BOLETO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário									
33	512	25/05/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	170,90 P	170,90	NOTA FISCAL	97198	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 500 do empenho 33, Via Internet Banking 046138910, NOTA FISCAL 97198 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br									
27	466	25/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	83,44 P	83,44	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 458 do empenho 27, Via Internet Banking 00814779, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
27	467	25/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	26,53 P	26,53	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 459 do empenho 27, Via Internet Banking 00815301, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
32	499	25/05/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	88,59 P	88,59	FATURA	87801049 / 58804042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 32, Via Internet Banking 046141205, FATURA 87801049 / 58804042 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial									
79	548	26/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,90 P	114,90	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	549	27/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,50 P	35,50	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	520	27/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 508 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
196	487	27/05/2020	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, liquidação 479 do empenho 196, Via Internet Banking 56102730, PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 0013411-23.2018.4.02.5001 MARIA FERREIRA ALVES LAUREDO									
1	505	1826/2019	27/05/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	344	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 497 do empenho 1, CHEQUE 302370, NOTA FISCAL 344 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, processo 1826/2019, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2020. Reajuste não cobrado nos meses anteriores									
195	486	27/05/2020	Giovanni Gonçalves Figueiredo	200,00 P	200,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a Giovanni Gonçalves Figueiredo, liquidação 478 do empenho 195, Via Internet Banking 00119885, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Giovanni Gonçalves Figueiredo, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5001458-25.2019.4.02.5006 KAROLINA MIRANDA TRINDADE									
79	550	28/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,90 P	52,90	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

197	488	29/05/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 480 do empenho 197, Via Internet Banking 00019882, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5011032-24.2018.4.02.5001 TAYANA YUMI OLIVEIRA TOKUSHIGE									
198	489	29/05/2020	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.195,80 P	1.195,80	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 481 do empenho 198, Via Internet Banking 00019869, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 5011051-30.2018.4.02.5001 ALEXSANDER DA CONCEIÇÃO DEMUNER									
79	551	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,60 P	96,60	EXTRATO	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
26	528	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.616,88 P	3.616,88	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 516 do empenho 26, Via Internet Banking 00562537, FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
148	526	440/2020	29/05/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	25101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 518 do empenho 148, Via Internet Banking 050331249, NOTA FISCAL 25101 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
24	529	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.720,36 P	9.720,36	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 514 do empenho 24, Via Internet Banking 00169499, FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									
205	530	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,00 P	300,00	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 515 do empenho 205, Via Internet Banking 00169499, FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa s/ RPA 05/2020									
25	527	29/05/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	452,11 P	452,11	FOLHA	05/2020	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 517 do empenho 25, Via Internet Banking 00464409, FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
18	521	31/05/2020	FUNCIONARIOS	34.849,71 P	34.849,71	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 509 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido									
19	522	31/05/2020	FUNCIONARIOS	2.469,97 P	2.469,97	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 510 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo									
20	523	31/05/2020	FUNCIONARIOS	4.692,72 P	4.692,72	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 511 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções									
74	524	31/05/2020	FUNCIONARIOS	960,00 P	960,00	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 512 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche									
180	471	31/05/2020	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	125,00 P	125,00	FOLHA	05/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	

**Total de pagamentos: 103**

**124195,74**

**123969,09**

**Total líquido:**

**123969,09**

Vitória-ES, 31 de maio de 2020

---

SURAMA AZEVEDO FREITAS  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0430/VP  
454.228.771-87

---

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

