

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	723		01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,30 P	232,30	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 714 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
128	657		01/07/2020	CLARO S.A. (NET)	178,25 P	178,25	NOTA FISCAL	1110331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S.A. (NET), liquidação 619 do empenho 128, Via Internet Banking 00587049, NOTA FISCAL 1110331 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. (NET), referente internet banda larga em 2020									
119	670		01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,19 P	159,19	NOTA FISCAL	3191361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 119, Via Internet Banking 00587983, NOTA FISCAL 3191361 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 06/2020									
119	671		01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,75 P	166,75	NOTA FISCAL	1910364	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 659 do empenho 119, Via Internet Banking 00587338, NOTA FISCAL 1910364 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 06/2020									
79	724		02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70 P	43,70	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 715 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	687		03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	725		03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,80 P	16,80	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 716 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
28	654		03/07/2020	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	818,90 P	780,84	FATURA	06/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 618 do empenho 28, Via Internet Banking 00869601, FATURA 06/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, referente água e esgoto									
10	668	261/2016	03/07/2020	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	385,79 P	385,79	NOTA FISCAL	31495	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 656 do empenho 10, Via Internet Banking 085190718, NOTA FISCAL 31495 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, processo 261/2016 referente abastecimento									
5	669	1315/18	03/07/2020	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	3.825,01 P	3.714,08	NOTA FISCAL	1853	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 657 do empenho 5, Via Internet Banking 16270005, NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, processo 1315/18 referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2020									

251	718		03/07/2020	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 149316, Suprimento de Fundos 07/2020.									
4	656	2333/18	03/07/2020	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.080,00 P	1.080,00	NOTA FISCAL	5267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 621 do empenho 4, Via Internet Banking 085189130, NOTA FISCAL 5267 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, processo 233/18 referente Honorários Contábeis									
207	667		03/07/2020	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	1404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 655 do empenho 207, Via Internet Banking 085187959, NOTA FISCAL 1404 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, processo /2020 referente Rastreamento de Veículos, vigência até 05/2021									
79	688		06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 676 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	726		06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,20 P	157,20	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	730		06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
1	675	1826/2019	06/07/2020	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.510,00 P	1.510,00	NOTA FISCAL	352	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 663 do empenho 1, CHEQUE 303205, NOTA FISCAL 352 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.									
27	680		06/07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL	10,64 P	10,64	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, liquidação 668 do empenho 27, Via Internet Banking 00606308, GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. TES. NACIONAL, referente Custas Judiciais									
73	659		06/07/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.825,82 P	5.825,82	NOTA FISCAL	01578804	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 624 do empenho 73, Via Internet Banking 088734067, NOTA FISCAL 01578804 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
73	660		06/07/2020	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.827,00 P	8.827,00	NOTA FISCAL	01578803	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 625 do empenho 73, Via Internet Banking 088732932, NOTA FISCAL 01578803 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, processo 749/2019 referente benefício de alimentação funcionários									
79	727		07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,50 P	60,50	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 718 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
240	681		08/07/2020	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	14.240,09 P	14.240,09	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 669 do empenho 240, Via Internet Banking 00002717, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário Sucumbência conforme sentença processo 0005578-51.2018.4.02.5001 NUTRIENTES AGROCOMERCIAL LTDA									
2	672		08/07/2020	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	1843	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 660 do empenho 2, Via Internet Banking 090269579, NOTA FISCAL 1843 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico, vigência até 08/2020									
79	728		08/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,80 P	34,80	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 719 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

7	673	149/2018	08/07/2020	MAYKON FONTENELE EFFGEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 661 do empenho 7, CHEQUE 303206, NOTA FISCAL 21 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									
3	655	651/2018	08/07/2020	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.716,82 P	5.716,82	NOTA FISCAL	2700573	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 622 do empenho 3, Via Internet Banking 090270883, NOTA FISCAL 2700573 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, processo 651/2018 referente Plano de Saúde									
79	729		09/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,70 P	20,70	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
72	653		09/07/2020	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	887,42 P	887,42	NOTA FISCAL	049.491.803	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 620 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO 140000002483, NOTA FISCAL 049.491.803 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 06/2020									
79	731		10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,80 P	25,80	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
14	658	141/18	10/07/2020	VIVO S.A.	747,26 P	676,65	NOTA FISCAL	028.587.045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 623 do empenho 14, Via Internet Banking 00451857, NOTA FISCAL 028.587.045 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., processo 141/18 referente telefonia móvel 06/2020									
79	732		13/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,60 P	88,60	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	733		14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,30 P	57,30	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
206	695		15/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	357,68 P	336,76	NOTA FISCAL	47439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 683 do empenho 206, Via Internet Banking 097418872, NOTA FISCAL 47439 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRI2F30									
244	696		15/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	231,50 P	198,05	NOTA FISCAL	30530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 684 do empenho 244, Via Internet Banking 097418872, NOTA FISCAL 30530 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRI2F30									
79	689		15/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	734		15/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,00 P	37,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
15	674	53/2020	15/07/2020	Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	462,00 P	462,00	NOTA FISCAL	6045	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 662 do empenho 15, Via Internet Banking 097419942, NOTA FISCAL 6045 ref. a Valor empenhado a Q SUPER COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA, processo 53/2020 referente aquisição de material de limpeza							
233	661	15/07/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	125,00 P	125,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 649 do empenho 233, Via Internet Banking 65519163, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Diária por convocação p/ apurar denúncias recebidas da ocorrência de maus tratos a animais							
235	663	16/07/2020	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO	49/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação 651 do empenho 235, Via Internet Banking 00127198, RECIBO 49/2020 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online 07/2020							
79	735	16/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,10 P	39,10	EXTRATO	07/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 726 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária							
238	666	16/07/2020	MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00 P	200,00	RECIBO	50/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação 654 do empenho 238, Via Internet Banking 00126424, RECIBO 50/2020 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online 07/2020							
79	690	17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária							
79	736	17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,50 P	57,50	EXTRATO	07/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 727 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária							
236	664	17/07/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00 P	200,00	RECIBO	54/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 652 do empenho 236, Via Internet Banking 72837452, RECIBO 54/2020 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online 07/2020							
234	662	17/07/2020	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00 P	200,00	RECIBO	52/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação 650 do empenho 234, Via Internet Banking 00135278, RECIBO 52/2020 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online 07/2020							
79	691	20/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária							
79	737	20/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,10 P	32,10	EXTRATO	07/2020 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 728 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária							
241	682	20/07/2020	DETRAN/ES	173,61 P	173,61	GUIA	veículo QRI2F30 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DETRAN/ES, liquidação 670 do empenho 241, Via Internet Banking 00370363, GUIA veículo QRI2F30 ref. a Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Licenciamento e DPVAT 2020							
241	683	20/07/2020	DETRAN/ES	173,61 P	173,61	GUIA	veículo QRJ1D27 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DETRAN/ES, liquidação 671 do empenho 241, Via Internet Banking 00370738, GUIA veículo QRJ1D27 ref. a Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Licenciamento e DPVAT 2020							
241	684	20/07/2020	DETRAN/ES	173,61 P	173,61	GUIA	veículo QRJ1G71 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo

Pago a DETRAN/ES, liquidação 672 do empenho 241, Via Internet Banking 00371161, GUIA veículo QRJ1G71 ref. a Valor empenhado a DETRAN/ES, referente Licenciamento e DPVAT 2020

9	676	20/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.736,09 P	3.383,03	FATURA	225074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 664 do empenho 9, Via Internet Banking 002302681, FATURA 225074 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências								
242	685	20/07/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	997,01 P	926,72	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 673 do empenho 242, Via Internet Banking 00164990, OUTROS ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente seguro Sede, apólice 118 04 4009021 vigência 03/06/2020 à 03/06/2021								
237	665	20/07/2020	ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO	55/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 237, Via Internet Banking 80688149, RECIBO 55/2020 ref. a Valor empenhado a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial/Online 07/2020								
32	677	20/07/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	88,59 P	88,59	FATURA	59550248/88299110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 665 do empenho 32, Via Internet Banking 002301640, FATURA 59550248/88299110 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial								
79	738	21/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,60 P	27,60	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 729 do empenho 79, OUTROS , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	739	22/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,20 P	18,20	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	740	22/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 731 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
243	686	22/07/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	287,54 P	287,54	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 674 do empenho 243, Via Internet Banking 0016411, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, referente custas - carta precatória processo 5015610-59.2020.4.02.5001 Petronio Antunes Luz Filho / Assoc. Educacional Cultural de São Gabriel da PALHA								
79	741	23/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,80 P	39,80	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 732 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	742	24/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 733 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
163	719	27/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	237,54 P	203,25	NOTA FISCAL	30822	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 710 do empenho 163, Via Internet Banking 009291708, NOTA FISCAL 30822 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRJ1G71								
163	720	27/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	338,15 P	318,33	NOTA FISCAL	47768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 711 do empenho 163, Via Internet Banking 009291708, NOTA FISCAL 47768 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRJ1G71								
208	721	27/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	237,54 P	203,21	NOTA FISCAL	30823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 712 do empenho 208, Via Internet Banking 009290710, NOTA FISCAL 30823 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRJ1D27

208	722		27/07/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	282,38 P	265,86	NOTA FISCAL	47769	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 713 do empenho 208, Via Internet Banking 009290710, NOTA FISCAL 47769 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente revisão Sandero Expression 1.0 12v Placa QRJ1D27									
79	692		27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	743		27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,00 P	32,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 734 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	744		27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 735 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
148	678	440/2020	27/07/2020	CONTATO DIARIO LTDA EPP	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	25737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 666 do empenho 148, Via Internet Banking 009289506, NOTA FISCAL 25737 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, processo 440/2020 referente Pesquisa de intimações em nome do CRMV.									
239	679		27/07/2020	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	170,90 P	170,90	NOTA FISCAL	98828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 667 do empenho 239, Via Internet Banking 009293139, NOTA FISCAL 98828 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br									
79	745		28/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,70 P	52,70	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 736 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
249	710		29/07/2020	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	870,96 P	870,96	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 705 do empenho 249, Via Internet Banking 16887187, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sentença processo 0037518-68.2017.4.02.5001 ALCEU PACCE ME									
79	693		29/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
79	746		29/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00 P	52,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
29	707		29/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.250,00 P	4.250,00	BOLETO	07/2020	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 702 do empenho 29, Via Internet Banking 01152365, BOLETO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio									
30	708		29/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	BOLETO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 703 do empenho 30, Via Internet Banking 01152365, BOLETO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante									
31	709		29/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	782,10 P	782,10	BOLETO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 704 do empenho 31, Via Internet Banking 01152365, BOLETO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário

34	697	29/07/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	163,80 P	163,80	BOLETO	335356-71	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 685 do empenho 34, Via Internet Banking 011151474, BOLETO 335356-71 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionário MARCOS AMARAL								
79	747	30/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,30 P	57,30	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
247	704	31/07/2020	Autonomo	2.700,00 P	2.700,00	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a Autonomo, liquidação 692 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a Autonomo, referente RPA 07/2020								
26	716	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.105,28 P	3.105,28	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 698 do empenho 26, Via Internet Banking 00568078, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
26	717	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.063,28 P	1.063,28	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 699 do empenho 26, Via Internet Banking 00568078, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
79	694	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 682 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
79	748	31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,60 P	211,60	EXTRATO	07/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 739 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2020 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
18	699	31/07/2020	FUNCIONARIOS	29.065,67 P	29.065,67	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 687 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Salário devido								
19	700	31/07/2020	FUNCIONARIOS	2.469,95 P	2.469,95	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 688 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de cargo								
245	701	31/07/2020	FUNCIONARIOS	7.280,45 P	7.280,45	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 689 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por exercício de funções								
74	702	31/07/2020	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 690 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
21	705	31/07/2020	FUNCIONARIOS	9.968,24 P	9.968,24	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 693 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
23	706	31/07/2020	FUNCIONARIOS	3.322,74 P	3.322,74	FOLHA	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 694 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas

25	714	31/07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	388,16 P	388,16	FOLHA	07/2020	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 700 do empenho 25, Via Internet Banking 00460289, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
25	715	31/07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	132,91 P	132,91	FOLHA	07/2020	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 701 do empenho 25, Via Internet Banking 00460289, FOLHA 07/2020 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
250	711	31/07/2020	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação 706 do empenho 250, Via Internet Banking 29536814, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Diária por convocação para apurar denúncias recebidas da ocorrência de maus tratos a animais								
34	698	31/07/2020	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	592,00 P	592,00	BOLETO	336374-07	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 686 do empenho 34, Via Internet Banking 013276548, BOLETO 336374-07 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELA KARINA, GEUZIMARIE, RAIIRA LUANA e SAMANTHA ROHR								
119	712	31/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,92 P	156,92	NOTA FISCAL	3297918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 707 do empenho 119, Via Internet Banking 00820527, NOTA FISCAL 3297918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 07/2020								
119	713	31/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,42 P	159,42	NOTA FISCAL	3297915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 708 do empenho 119, Via Internet Banking 00819734, NOTA FISCAL 3297915 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa 07/2020								

Total de pagamentos: 96

127253,12

126446,84

Total líquido:

126446,84

Vitória-ES, 31 de julho 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

