

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/12/2019	45,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/12/2019	509,70	Pg.Taxa Ata JUCEES - CI.57/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/12/2019	21,00	Pg.Taxa - CI.57/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/12/2019	537,60	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 1150 - VLR 537,60	Manutenção predial
02/12/2019	5.747,72	Sindipúblicos - Fatura 112019 - VLR 5.747,72	Sindicatos
02/12/2019	3.912,13	Alicerce - Fatura 112019 - VLR 3.912,13	Sindicatos
02/12/2019	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 112019 - VLR 7,49	Sindicatos
02/12/2019	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 112019 - VLR 20,00	Sindicatos
02/12/2019	370,00	Pg.Nf.2103 - Fabiano Paulino Alves - ME - Af.141/19 - CIPA	Despesas Diversas
02/12/2019	1.080,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboy - Nota Fiscal 294 - VLR 1.080,00	Transporte/Frete
02/12/2019	16.543,69	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 112019 - VLR 585,32	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 112019 - VLR 4.811,10	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 112019 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 112019 - VLR 783,80	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 112019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 112019 - VLR 456,23	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 112019 - VLR 1.114,29	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 112019 - VLR 797,95	Pensão Alimentícia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 112019 - VLR 2.399,75	Pensão Alimentícia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 112019 - VLR 1.737,91	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 112019 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 112019 - VLR 405,37	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 112019 - VLR 1.598,10	Pensão Alimentícia
03/12/2019	16,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2019	267.024,61	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Fatura 2360699 - VLR 266.225,93	Assistência Médica/Odontológica
04/12/2019	206.551,25	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 97755 - VLR 206.551,25	Vale Alimentação/Refeição
04/12/2019	10.176,17	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 97756 - VLR 10.176,17	Vale Alimentação/Refeição
04/12/2019	5.469,16	Sinara Alves Rodrigues - Recibo 12/2019 - VLR 5.469,16	Férias
04/12/2019	11.583,21	Marcos Roberto Zambon - Recibo 12/2019 - VLR 11.583,21	Férias
04/12/2019	6.048,56	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 12/2019 - VLR 6.048,56	Férias
04/12/2019	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1366 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2019	1.463,27	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1367 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2019	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1368 - VLR 1.644,12	Honorários
04/12/2019	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1363 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2019	1.463,27	Carlos Roberto Rafael - Recibo 1364 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2019	737,10	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 6364 - VLR 737,10	Cópias/Autenticações
04/12/2019	106.985,00	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 29 - VLR 106.985,00	Obras civis e reforma
04/12/2019	3.023,56	R. da Silva Instalações de Gás - EPP - Nota Fiscal 437 - VLR 3.023,56	Manutenção predial
04/12/2019	182,78	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 240913 - VLR 182,78	Estagiários e Menor Aprendiz

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/12/2019	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3040803818 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
04/12/2019	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 24912 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
04/12/2019	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17751 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
04/12/2019	109.167,53	FGTS a recolher - GFIP 1119 - VLR 109.167,53	FGTS
04/12/2019	100.000,00	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 111 - VLR 617.610,90	Obras Civis
04/12/2019	1.415,88	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3044243663 - VLR 1.415,88	Diario Oficial
04/12/2019	625,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6845 - VLR 625,00	Suprimento de Informática
04/12/2019	1.295,00	Logic Processamento de Dados - Nota Fiscal 606 - VLR 1.295,00	Comput. e Perifericos
04/12/2019	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/12/2019	1.370,40	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1371 - VLR 1.370,40	Honorários
04/12/2019	1.370,40	Savio Moreira Menon - Recibo 1372 - VLR 1.370,40	Honorários
04/12/2019	9.381,27	Roberto Carlos Dias - Recibo 12/2019 - VLR 9.381,27	Férias
04/12/2019	1.463,27	Pedro Cacador Neto - Recibo 1365 - VLR 1.463,27	Honorários
04/12/2019	1.370,40	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1370 - VLR 1.370,40	Honorários
04/12/2019	1.370,40	Osmar Pimenta - RPCI 1369 - VLR 1.370,40	Honorários
05/12/2019	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/12/2019	43.705,38	Vr Ted Bacenjud ref. favorecido: Paula Luiz Ramos da Silva	Depositos Judiciais Diversos
06/12/2019	1.031,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 562 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
06/12/2019	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5697 - VLR 120.856,45	Vigilância
06/12/2019	271,90	Pg.S.C.Films Peliculas Solares e Segurança - Nf.1489 - Af.137/19 - Protocolo	Despesas Diversas
06/12/2019	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 338 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 337 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 340 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 339 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
06/12/2019	15.609,51	DT Material de Construção Eireli ME - Nota Fiscal 510 - VLR 16.295,60	Almoxarifado
06/12/2019	21.370,88	Renato Ramallete Delboni - Recibo 122019 - VLR 21.370,88	Salários e Adicionais
06/12/2019	296,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 372 - VLR 116,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2605 - VLR 180,00	Outros Serviços
06/12/2019	15.125,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2406 - VLR 15.125,08	Limpeza
06/12/2019	820,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6848 - VLR 820,00	Móveis e Utensilios
06/12/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 49850 - VLR 35.841,22	Telemarketing
06/12/2019	10.347,00	Pablo lino Silva - Processo 88083071 - VLR 10.347,00	Auxílio Funeral
06/12/2019	3.823,51	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1215 - VLR 3.823,51	Arquivo Documentos
06/12/2019	143,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 819967 - VLR 143,00	Comput. e Perifericos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/12/2019	2.240,98	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 91 - VLR 780,86	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 89 - VLR 925,85	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 90 - VLR 534,27	Limpeza
06/12/2019	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 122019 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
06/12/2019	123,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/12/2019	21.042,20	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49635212 - VLR 21.042,20	Limpeza
			Manutenção predial
			Terminal do IBES
			Vigilância
09/12/2019	3.680,72	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 28499 - VLR 3.680,72	Honorários
			Manutenção predial
			Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Manutenção predial
09/12/2019	92.777,13	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2402 - VLR 92.777,13	Limpeza
09/12/2019	96.738,42	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2403 - VLR 96.738,42	Limpeza
09/12/2019	106.613,15	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2405 - VLR 106.613,15	Limpeza
09/12/2019	74,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/12/2019	151,96	Pg.JUCEES - Arquivar Extrato da ATA Consad - Cl.60/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/12/2019	13.745,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889717 - VLR 13.677,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889724 - VLR 67,59	Energia Elétrica
10/12/2019	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 171599 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica
10/12/2019	126,72	Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/12/2019	33,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/12/2019	2,01	Pg. a Zamperlini cf. NF nº 25468	Material Elétrico
11/12/2019	15,00	Pg. a Zamperlini cf. NF nº 25467	Material Elétrico
11/12/2019	1,30	Pg. a Vix Park cf. NF nº 2343936	Pedágios/Estacionamentos
11/12/2019	25,00	Pg. a Power Auto Center cf. NF nº 100157	Outros Serviços
11/12/2019	20,00	Pg. a Tec Gold cf. NF nº 14:34	Outros Serviços
11/12/2019	10,00	Pg. a Zamperlini cf. NF nº 18587	Outros Serviços/Rastreador Veículo
11/12/2019	131,10	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 19477	Copa/Cozinha/Gás
11/12/2019	110,16	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 19476	Copa/Cozinha/Gás
11/12/2019	38,98	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 4496	Copa/Cozinha/Gás
11/12/2019	67,98	Pg. a 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha cf. NF nº 363994	Cópias/Autenticações
11/12/2019	135,00	Pg. a Vix Comércio de Etiquetas cf. NF nº 207553	Outros Materiais
11/12/2019	180,00	Pg. a Francisca Audelia Salomao Barcelos cf. NF nº 1426	Material de Escritório
11/12/2019	132,00	Pg. a Iluminação São Paulo cf. NF nº 23937	Material Elétrico

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
11/12/2019	85,19 Pg. a Super Fix cf. NF nº 740	Material Construção
11/12/2019	60,00 Pg. a Parfix cf. NF nº 13165	Material Construção
11/12/2019	50,00 Pg. a Favares cf. NF nº 11033	Material Construção
11/12/2019	45,00 Pg. a Super Fix cf. NF' nº 741	Material Construção
11/12/2019	8,98 Pg. a Distrib. Campeão cf. NF' nº 6977	Material Construção
11/12/2019	50,00 Pg. a Contubos cf. NF' nº 655	Material Construção
11/12/2019	5,30 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF' nº 29370	Material Construção
11/12/2019	5,70 Pg. a Fermaco cf. NF' nº 20554	Material Construção
11/12/2019	34,35 Pg. a Unidos Comercial cf. NF' nº 18709	Material Construção
11/12/2019	18,50 Pg. a Fermaco cf. NF' nº 13764	Material Construção
11/12/2019	19,97 Pg. a Super Fix cf. ' nº 742	Material Construção
11/12/2019	21,90 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 18734	Material Construção
11/12/2019	35,00 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 18732	Material Construção
11/12/2019	40,00 Pg. a Favares cf. NF nº 11046	Material Construção
11/12/2019	11,50 Pg. a Favares cf. NF nº 11047	Material Construção
11/12/2019	129,00 Pg. a Sanny Carolina de Souza Yamaguti cf. NF nº 876	Material Construção
11/12/2019	30,60 Pg. a Fermaco cf. NF nº 13824	Material Construção
11/12/2019	23,00 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 18766	Material Construção
11/12/2019	77,30 Pg. a Lumiluz cf. NF nº 160187	Material Elétrico
11/12/2019	49,00 Pg. a Super Fix cf. NF nº 756	Material Construção
11/12/2019	60,00 Pg. a Favares cf. NF nº 11073	Material Construção
11/12/2019	56,00 Pg. a Super Fix cf. NF nº 758	Material Construção
11/12/2019	22,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 13577	Material Construção
11/12/2019	25,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 13585	Material Construção
11/12/2019	55,90 Pg. a Fermaco cf. NF nº 20510	Material Construção
11/12/2019	38,55 Pg. a A.S. cf. NF nº 141336	Material Construção
11/12/2019	24,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 13611	Material Construção
11/12/2019	100,00 Pg. a Eletrical cf. NF nº 42260	Material Elétrico
11/12/2019	16,00 Pg. a Telambrado cf. NF nº 804	Material Construção
11/12/2019	26,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/12/2019	39,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/12/2019	315.655,13 Pg. 2ª Parcela de Folha de 13º Salario	13º Salário
12/12/2019	19.694,29 RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13-6 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
12/12/2019	3.167,25 Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-6 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
12/12/2019	11.167,23 Rubem Rodrigues da Costa - Recibo 12/2019 - VLR 11.167,23	Férias
12/12/2019	7.325,29 Flávia Juliana M. Rocha Libório - Recibo 12/2019 - VLR 7.325,29	Férias
12/12/2019	3.223,65 Kelly Cristina Pinto de Amorim - Recibo 12/2019 - VLR 3.223,65	Férias
12/12/2019	5.872,88 Nilson Shueng de Souza - Recibo 12/2019 - VLR 5.872,88	Férias
12/12/2019	5.969,52 Ricardo dos Santos Haddad - Recibo 12/2019 - VLR 5.969,52	Férias
12/12/2019	1.691,99 Sandrigo Andreatti - Recibo 12/2019 - VLR 1.691,99	Férias
12/12/2019	4.626,50 Anderson Teixeira de Paula - Recibo 12/2019 - VLR 4.626,50	Férias
12/12/2019	2.642,76 IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP112019 - VLR 2.642,76	IPAJM
12/12/2019	1.151,19 IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura REN112019 - VLR 1.151,19	IPAJM
12/12/2019	1.916,76 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 120899 - VLR 1.916,76	Contábeis
13/12/2019	571,14 Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo...771/08	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/12/2019	376,76	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo...771/08	Custas Judiciais
13/12/2019	50,86	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
13/12/2019	34,10	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
13/12/2019	1.225,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 14 - VLR 1.225,00	Informática
13/12/2019	256,63	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo...1215/01	Custas Judiciais
16/12/2019	48,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/12/2019	47.096,14	Pago empréstimo de empregado ref. mês 11/19	Empréstimos Consignados de Empregados
16/12/2019	7,75	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/12/2019	3.799,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6860 - VLR 3.799,00	Máquinas e Equipamentos
16/12/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
16/12/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
16/12/2019	11.905,65	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 13º SAL/2019 - VLR 424,67	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 13º SAL/2019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 13º SAL/2019 - VLR 1.721,46	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 13º SAL/2019 - VLR 474,97	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 13º SAL/2019 - VLR 2.277,11	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 13º SAL/2019 - VLR 804,63	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 13º SAL/2019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 13º SAL/2019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimenticia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 13º SAL/2019 - VLR 1.703,21	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 13º SAL/2019 - VLR 1.215,53	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 13º SAL/2019 - VLR 856,44	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 13º SAL/2019 - VLR 573,76	Pensão Alimenticia
17/12/2019	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/12/2019	53,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/12/2019	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/12/2019	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/12/2019	850.576,61	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 12/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
20/12/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2633 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/12/2019	404,30	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 207762 - VLR 404,30	Postagens/Correios
20/12/2019	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 19 - VLR 1.750,00	Informática
20/12/2019	25.345,85	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 25.345,85	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Honorários
			Vigilância
20/12/2019	6.027,22	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76206 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/12/2019	2.439,38	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26747 - VLR 1.132,22 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 49288 - VLR 2.439,38	Informática Locação Equipamentos
20/12/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6457 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
20/12/2019	717,40	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2554321 - VLR 717,40	Telefonia Fixa
20/12/2019	62,55	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2553222 - VLR 62,55	Telefonia Fixa
20/12/2019	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 120899IRRF - VLR 30,64	Contábeis
20/12/2019	1.360,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2405IRRF - VLR 1.360,73	Limpeza
20/12/2019	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 17378IRRF - VLR 31,50	Manutenção de programas
20/12/2019	331,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 17497IRRF - VLR 331,20	Manutenção de programas
20/12/2019	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5756IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
20/12/2019	193,04	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2406IRRF - VLR 193,04	Limpeza
20/12/2019	1.234,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2403IRRF - VLR 1.234,69	Limpeza
20/12/2019	1.184,14	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2402IRRF - VLR 1.184,14	Limpeza
20/12/2019	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5754IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
20/12/2019	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5755IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
20/12/2019	260,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1530PCC - VLR 260,08	Limpeza
20/12/2019	260,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1531PCC - VLR 260,08	Limpeza
20/12/2019	281,39	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1529PCC - VLR 281,39	Limpeza
20/12/2019	281,39	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1528PCC - VLR 281,39	Limpeza
20/12/2019	5.632,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2220PCC - VLR 5.632,51	Limpeza
20/12/2019	5.562,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5695PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
20/12/2019	83,21	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1524PCC - VLR 83,21	Limpeza
20/12/2019	83,21	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1525PCC - VLR 83,21	Limpeza
20/12/2019	274,78	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1526PCC - VLR 274,78	Limpeza
20/12/2019	274,78	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1527PCC - VLR 274,78	Limpeza
20/12/2019	5.805,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5696PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
20/12/2019	415,21	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17497PCC - VLR 415,21	Manutenção de programas
20/12/2019	5.416,42	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 111PCC - VLR 5.416,42	Obras Civis
20/12/2019	2.166,57	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 111PCC - VLR 2.166,57	Obras Civis
20/12/2019	6.467,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2219PCC - VLR 6.467,93	Limpeza
20/12/2019	987,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2221PCC - VLR 987,36	Limpeza
20/12/2019	97,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17378PCC - VLR 97,64	Manutenção de programas
20/12/2019	5.718,03	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3054437045 - VLR 5.718,03	Previdência Complementar
20/12/2019	94,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 119578PCC - VLR 94,97	Consultoria
20/12/2019	920,70	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3182 - VLR 920,70	Manutenção de móveis e equipamentos
20/12/2019	172,40	Pg.Nf.23117 - Lube Comércio de Petroleo Ltda - Cl.155/2019 - Gerad/Satra	Combustível/Lubrificantes

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/12/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/12/2019	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13-5 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
23/12/2019	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5754 - VLR 93.719,72	Vigilância
23/12/2019	3.110,44	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 33771519 - VLR 3.110,44	Serviços Mecânicos
23/12/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
23/12/2019	200.000,00	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 111 - VLR 617.610,90	Obras Civis
23/12/2019	111.942,86	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1119 - VLR 5.769,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1119 - VLR 56,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1119 - VLR 22.382,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1119 - VLR 20.126,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1119 - VLR 12.800,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1119 - VLR 8.096,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1119 - VLR 6.721,45	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1119 - VLR 3.828,59	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1119 - VLR 7.731,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1119 - VLR 15.960,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1119 - VLR 2.607,13	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1119 - VLR 5.862,13	Água/Esgoto
23/12/2019	1.117,50	GVBUS - Recibo 420591 - VLR 1.117,50	Vale Transporte
23/12/2019	1.800,00	GVBUS - Recibo 420515 - VLR 1.800,00	Vale Transporte
23/12/2019	100,00	GVBUS - Recibo 420681 - VLR 100,00	Vale Transporte
23/12/2019	1.045,90	GVBUS - Recibo 420663 - VLR 1.045,90	Vale Transporte
23/12/2019	787,50	GVBUS - Recibo 420738 - VLR 787,50	Vale Transporte
23/12/2019	750,00	GVBUS - Recibo 420703 - VLR 750,00	Vale Transporte
23/12/2019	200,00	GVBUS - Recibo 420808 - VLR 200,00	Vale Transporte
23/12/2019	32,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/12/2019		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
23/12/2019	60.343,97	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 202 - VLR 60.343,97	Obras Civis
23/12/2019	32.865,23	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 203 - VLR 32.865,23	Obras Civis
24/12/2019	267.093,23	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Fatura 2388931 - VLR 267.093,23	Assistência Médica/Odontológica
24/12/2019	119,70	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/12/2019	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5756 - VLR 120.856,45	Vigilância
24/12/2019	3.697,81	Prodest - DUA 3043969903 - VLR 3.697,81	Informática
26/12/2019	2.098,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37860325 - VLR 2.098,70	Energia Elétrica
26/12/2019	118,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889722 - VLR 118,01	Energia Elétrica
26/12/2019	1.610,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889720 - VLR 1.610,87	Energia Elétrica
26/12/2019	8.256,28	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37860326 - VLR 8.256,28	Energia Elétrica
26/12/2019	3.601,44	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889718 - VLR 3.601,44	Energia Elétrica
26/12/2019	59,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889723 - VLR 59,31	Energia Elétrica
26/12/2019	10.933,55	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 111IRRF - VLR 10.791,11	Obras Civis
26/12/2019	9.747,14	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 111PCC - VLR 9.620,16	Obras Civis
26/12/2019	5.971,53	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2222PCC - VLR 5.893,74	Limpeza
26/12/2019	1.070,45	Pg.Tribunal de Justiça - Deposito Judicial - Proc.853/18	Custas Judiciais
26/12/2019	9.102,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37895683 - VLR 9.102,80	Energia Elétrica
26/12/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/12/2019	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/12/2019	4.665,52	Lemuel Drumond Bento - Processo 88225771 - VLR 4.665,52	Salários e Adicionais
26/12/2019	5.426,15	Paula Guerra N. Friques - Processo 122019 - VLR 5.426,15	Salários e Adicionais
27/12/2019	121,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2019	265,22	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Cleomar	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	352,98	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Freitas e Cancelieri	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	2.982,51	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - João Pedro Lacourt	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	916,90	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Ki Barato	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	357,70	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Ki Barato	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	1.054,75	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Loja 02	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	12.932,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37828121 - VLR 12.932,79	Energia Elétrica
30/12/2019	31.347,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37860053 - VLR 31.347,70	Energia Elétrica
30/12/2019	18.226,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889725 - VLR 18.226,47	Energia Elétrica
30/12/2019	9.817,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889726 - VLR 9.817,24	Energia Elétrica
30/12/2019	6.502,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889721 - VLR 6.502,27	Energia Elétrica
30/12/2019	10.012,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 37889719 - VLR 10.012,73	Energia Elétrica
30/12/2019	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5755 - VLR 97.822,90	Vigilância
30/12/2019	10.638,72	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 356011 - VLR 10.638,72	Vale Alimentação/Refeição

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DETERB/ES

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 21/01/2020 11:35

Período: 01/12/19 a 31/12/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2019	1.056,67	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 467016 - VLR 1.056,67	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2019	1.594,35	Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 7911 - VLR 615,64	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 11229 - VLR 272,57	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 7909 - VLR 61,66	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 7908 - VLR 47,51	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 7910 - VLR 570,74	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 11228 - VLR 26,23	Transporte/Frete
30/12/2019	25.874,05	PIS a recolher (8109) - DARF 81091119 - VLR 25.584,83	PIS
30/12/2019	382,80	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Loja 06	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	201.242,76	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 356008 - VLR 201.424,76	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2019	495,06	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Expresso Café	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	1.731,86	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Expresso Café	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	119.418,72	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721119 - VLR 118.083,85	COFINS
30/12/2019	584,50	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Arthur Lanches	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	345,70	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Arthur Lanches	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	971,69	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Cleomar	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
30/12/2019	70,76	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
30/12/2019	248,90	Pg.IPTU - Prefeitura Municipal de Cariacica - Armazém dos Genéricos	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
31/12/2019	11,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/12/2019	30,27	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/12/2019	0,02	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/12/2019	520,63	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	4.661.303,45	***	***