

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/07/2021	12.604,24	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0621 - VLR 451,99	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0621 - VLR 306,31	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0621 - VLR 786,03	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0621 - VLR 1.443,47	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0621 - VLR 2.303,15	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0621 - VLR 306,31	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0621 - VLR 1.625,10	Pensão Alimentícia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0621 - VLR 1.882,11	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 0621 - VLR 784,47	Pensão Alimentícia
		Erika Ferreira de Assis - Processo 0621 - VLR 2.339,22	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0621 - VLR 376,08	Pensão Alimentícia
01/07/2021	12.661,48	CARTORIO DO 1o OFICIO 2a ZONA DA SERRA - Taxas emolumentos	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
01/07/2021	20.072,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488947 - VLR 20.072,83	Energia Elétrica
01/07/2021	7.451,83	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488335 - VLR 7.451,83	Energia Elétrica
01/07/2021	13.395,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488945 - VLR 13.395,97	Energia Elétrica
01/07/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 072021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
01/07/2021	222,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/07/2021	326,60	DEB. CUSTAS CARTORIO	Custas Judiciais
02/07/2021	51,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 79 - VLR 1.463,27	Honorários
05/07/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 81 - VLR 1.644,12	Honorários
05/07/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 78 - VLR 1.463,27	Honorários
05/07/2021	2.147,39	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23374 - VLR 2.147,39	Limpeza
05/07/2021	218.622,15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 964252 - VLR 7.400,85	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 964253 - VLR 211.221,30	Vale Alimentação/Refeição
05/07/2021	2.795,00	Thai Café Eireli - Nota Fiscal 21244 - VLR 2.795,00	Almoxarifado
05/07/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0621 - VLR 7,49	Sindicatos
05/07/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 80 - VLR 1.463,27	Honorários
05/07/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 82 - VLR 1.644,12	Honorários
05/07/2021	2.150,00	Pg. a D Montal Montagens Eireli cf. NF nº 218	Outros Serviços
05/07/2021	298,00	INSTITUTO NACIONAL PROPRIEDADE INDUSTRI - PG REG MARCA	Outros Serviços
05/07/2021	600,00	Pg. a Pimentel Coutinho Advogados Associados cf. NF nº 265	Outros Serviços
05/07/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 0621 - VLR 4.112,41	Sindicatos
05/07/2021	3.634,43	Alicerce - Fatura 0621 - VLR 3.634,43	Sindicatos
05/07/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0621 - VLR 15,00	Sindicatos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/07/2021	4.402,83	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1621 - VLR 4.402,83	Arquivo Documentos
05/07/2021	36,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 83 - VLR 1.644,12	Honorários
05/07/2021	136,78	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 255572 - VLR 136,78	Estagiários e Menor Aprendiz
06/07/2021	55,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2021	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2021	5.298,42	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0621 - VLR 5.298,42	Estagiários e Menor Aprendiz
07/07/2021	4.617,15	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 587367 - VLR 48,20	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 587397 - VLR 4.568,95	Combustível/Lubrificantes
07/07/2021	9.000,00	Pg. a Expert Engenharia Consultiva Ltda. ME cf. NF nº 838	Rodoviária - Desp. Administrativa
07/07/2021	6.132,37	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 77335 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 28011 - VLR 775,43	Informática
07/07/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 23 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
07/07/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 125281 - VLR 2.200,00	Informática
07/07/2021	6.732,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 200399 - VLR 6.732,60	Assistência Médica/Odontológica
07/07/2021	3.429,00	Depósito Judicial Proc. 00008504520205170005 - Fátima Sales	Depositos Judiciais Diversos
07/07/2021	3.750,00	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1967 - VLR 3.750,00	Máquinas e Equipamentos
07/07/2021	3.812,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 0621 - VLR 3.812,69	Rodoviária - Conta de água
07/07/2021	1.092,00	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 117318 - VLR 1.092,00	Telefonia Fixa
07/07/2021	57,01	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 117319 - VLR 57,01	Telefonia Fixa
08/07/2021	24.056,30	PIS a recolher (8109) - DARF 81090321 - VLR 19.786,40	PIS
08/07/2021	111.029,08	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720321 - VLR 91.321,84	COFINS
08/07/2021	5.844,91	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6810PCC - VLR 5.465,61	Vigilância
08/07/2021	6.468,02	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3956PCC - VLR 6.048,28	Limpeza
08/07/2021	75,00	REEMBOLSO CUSTA CI 38-2021 ASJUR	Custas Judiciais
08/07/2021	340.471,85	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3154892 - VLR 335.817,42	Assistência Médica/Odontológica
08/07/2021	2.381,60	Pago taxa cartorio 1o ofcio v.velha protesto	Custas Judiciais
08/07/2021	3.034,46	Gabriela Mello de Souza Vimercati - Recibo 0721 - VLR 3.034,46	Férias
08/07/2021	56.064,08	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 636 - VLR 14.016,02	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 635 - VLR 14.016,02	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 634 - VLR 14.016,02	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 637 - VLR 14.016,02	Manutenção e Conservação
08/07/2021	10.902,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70141235 - VLR 10.902,33	Energia Elétrica
08/07/2021	3.118,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70139672 - VLR 3.118,97	Energia Elétrica
08/07/2021	386,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70133860 - VLR 386,31	Energia Elétrica
08/07/2021	1.781,18	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 15577 - VLR 1.781,18	Manutenção predial
			Limpeza
08/07/2021	520,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3804 - VLR 520,00	Locação Equipamentos
08/07/2021	235,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3805 - VLR 235,00	Locação Equipamentos
08/07/2021	731,39	Prodest - DUA 4000059453 - VLR 731,39	Informática
08/07/2021	1.902,25	GEES-DUA ELETRONICO	Diario Oficial
08/07/2021	10.059,15	DEP JUDIC.JULIANA SEVERO CI39-2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
08/07/2021	7.029,32	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 0721 - VLR 7.029,32	Férias
08/07/2021	2.756,87	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 0721 - VLR 2.756,87	Férias
08/07/2021	5.968,59	Antônio Demostenes do A. e Silva - Recibo 0721 - VLR 5.968,59	Férias
08/07/2021	82,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/07/2021	18.298,02	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12806941 - VLR 18.298,02	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
09/07/2021	13.048,08	Débito Ted Bacenjud - Processo 00009406020195170014 - Benedito da Motta Soares	Depositos Judiciais Diversos
09/07/2021	51,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/07/2021	46,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/07/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-8/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
12/07/2021	1.897,83	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 0721 - VLR 1.897,83	Férias
12/07/2021	3.842,63	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 0721 - VLR 3.842,63	Férias
12/07/2021	802,88	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1065 - VLR 802,88	Transporte/Frete
12/07/2021	2.586,70	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 032154 - VLR 2.586,70	Água/Esgoto
12/07/2021	4.297,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0321 - VLR 4.297,28	Água/Esgoto
12/07/2021	6.568,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 7760321 - VLR 6.568,04	Água/Esgoto
12/07/2021	13.398,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3320221 - VLR 13.398,20	Água/Esgoto
12/07/2021	14.448,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 20321 - VLR 14.448,48	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/07/2021	2.190,48	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 640321 - VLR 2.190,48	Água/Esgoto
12/07/2021	2.059,24	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 160321 - VLR 2.059,24	Água/Esgoto
12/07/2021	18.225,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 310321 - VLR 18.225,80	Água/Esgoto
12/07/2021	3.814,52	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 032107 - VLR 3.814,52	Água/Esgoto
12/07/2021	4.222,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 032143 - VLR 4.222,72	Água/Esgoto
12/07/2021	8.660,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 032184 - VLR 8.660,00	Água/Esgoto
12/07/2021	7.577,46	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 032155 - VLR 7.577,46	Água/Esgoto
12/07/2021	16.139,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70208097 - VLR 16.139,07	Rodoviária - Conta de Luz
12/07/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 149224 - VLR 3.636,21	Contábeis
12/07/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0621 - IPAJM VLR 2.320,84	
12/07/2021	726,72	Pg. a Advise Produtos e Serviços em Teconologia ME cf. NF nº 98481	Assinatura Periódicos
12/07/2021	16.795,54	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 3180 - VLR 16.795,54	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Vigilância
			Obras Civis
12/07/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67052 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
12/07/2021	72,80	Claro S/A - Nota Fiscal 39442 - VLR 72,80	Telefonia Móvel
12/07/2021	1.784,40	Claro S/A - Nota Fiscal 39441 - VLR 1.784,40	Telefonia Móvel
12/07/2021	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 4431346 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
12/07/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 172 - VLR 1.750,00	Informática
13/07/2021	21.647,44	DEBITO TED BACENJUD - Processo 00004974220195170004 - José Alves Pessoa	Depositos Judiciais Diversos
13/07/2021	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2021	7.750,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 8 - VLR 7.750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
14/07/2021	1.560,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3564 - VLR 1.560,00	Manutenção predial
14/07/2021	37,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2021	2.036,10	Juarez Martins da Silva - Recibo 0721 - VLR 2.036,10	Férias
14/07/2021	548,91	Michel Vitória Souza de Andrade - Recibo 0721 - VLR 548,91	Férias
14/07/2021	1.245,61	Luciane Boldrini - Recibo 0721 - VLR 1.245,61	Férias
14/07/2021	2.305,49	Adriano Esteves - Recibo 0721 - VLR 2.305,49	Férias
14/07/2021	5.092,64	Antônio Braz Tolola - Recibo 0721 - VLR 5.092,64	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/07/2021	2.083,80	Sandrigo Andreatti - Recibo 0721 - VLR 2.083,80	Férias
14/07/2021	4.398,81	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0721 - VLR 4.398,81	Férias
14/07/2021	3.381,34	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0721 - VLR 3.381,34	Férias
15/07/2021	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/07/2021	20.118,30	Depósito recursal processo 000128200420195170004	Depositos Judiciais Diversos
15/07/2021	1.230,00	Pgto custa judicial proc. 00012820420195170004	Custas Judiciais
15/07/2021	46.264,52	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 06/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
16/07/2021		Devolução férias de Alice Carreiro	Férias
16/07/2021	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2021	500,00	Pg. a Freongel cf. NF nº 1764	Manutenção e Conservação
19/07/2021	103,17	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 951879	Material Construção
19/07/2021	34,39	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 952053	Material Construção
19/07/2021	35,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 27156	Material Elétrico
19/07/2021	31,50	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 20615	Material Elétrico
19/07/2021	15,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 81706	Material Construção
19/07/2021	112,50	Pg. a Freongel cf. NF nº 1318	Material Elétrico
19/07/2021	63,99	Pg. a Ramon Rodolfo de Vitto Mizuno cf. NF nº 554	Outros Serviços
19/07/2021	184,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 212007	Material de Escritório
19/07/2021	18,99	Pg. a FPB cf. NF nº 12950	Outros Bens Natureza Permanente
19/07/2021	12,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 27531	Outros Bens Natureza Permanente
19/07/2021	375,40	Pg. a SAP cf. NF nº 234	Outros Serviços
19/07/2021	170,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 5920	Móveis e Utensilios
19/07/2021	20,00	Pg. a VIXPARK cf. NF nº 12612	Pedágios/Estacionamentos
19/07/2021	35,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2021	823,32	Pago reembolso custa Luciano Kelly	Custas Judiciais
19/07/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3132 - VLR 7.600,00	Jurídicos
19/07/2021	6.448,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70213069 - VLR 6.448,10	Energia Elétrica
19/07/2021	73.119,72	FGTS a recolher - GFIP 2209/17 - VLR 73.119,72	FGTS
19/07/2021	208,05	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 261402 - VLR 208,05	Postagens/Correios
19/07/2021	12.754,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70213067 - VLR 12.754,60	Energia Elétrica
19/07/2021	89.685,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70213065 - VLR 26.558,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Oficio 238-10/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
			Despesa com juros
19/07/2021	8.701,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70213068 - VLR 8.701,85	Energia Elétrica
19/07/2021	2.644,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70139670 - VLR 2.644,70	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/07/2021	4.361,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70139671 - VLR 4.361,23	Energia Elétrica
19/07/2021	57,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70139673 - VLR 57,23	Energia Elétrica
19/07/2021	120,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 70139674 - VLR 120,94	Energia Elétrica
19/07/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-8/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
19/07/2021	13.465,40	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 23409 - VLR 13.465,40	Limpeza
19/07/2021	1.478,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4216IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
19/07/2021	121,80	Pago custa conforme CI 42/2021 ASJUR	Custas Judiciais
19/07/2021	108,85	Pago custa conforme CI 42/2021 ASJUR	Custas Judiciais
19/07/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-7/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/07/2021	130.382,41	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0621 - VLR 130.382,41	IRRF Empregados (0561)
19/07/2021	49.253,43	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 - VLR 49.253,43	Salários e Adicionais
19/07/2021	175,44	Pg. a VIABEM cf. NF nº 58215	Outros Bens Natureza Permanente
19/07/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 23711IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
19/07/2021	6.242,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4191PCC - VLR 6.242,41	Limpeza
19/07/2021	6.242,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4112PCC - VLR 6.242,41	Limpeza
19/07/2021	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6959PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
19/07/2021	9.562,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6884PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
19/07/2021	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4215IRRF - VLR 231,03	Limpeza
19/07/2021	5.955,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4190PCC - VLR 5.955,03	Limpeza
19/07/2021	5.955,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4113PCC - VLR 5.955,03	Limpeza
19/07/2021	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6882PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
19/07/2021	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6958PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
19/07/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 147567PCC - VLR 180,17	Contábeis
19/07/2021	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4214IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
19/07/2021	1.289,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4213IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
19/07/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7055IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
19/07/2021	843,01	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6883PCC - VLR 843,01	Vigilância
19/07/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7056IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
19/07/2021	6.819,56	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4193PCC - VLR 6.819,56	Limpeza
19/07/2021	1.108,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4192PCC - VLR 1.108,80	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/07/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6957PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
19/07/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6880PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
19/07/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 147567IRRF - VLR 58,12	Contábeis
19/07/2021	1.425,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6885PCC - VLR 1.425,88	Vigilância
19/07/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 23711PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
19/07/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7057IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
19/07/2021	924,75	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6881PCC - VLR 924,75	Vigilância
19/07/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Guia Recolhimento Municipal 24053 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
19/07/2021	2.099,70	Politintas Ltda - Nota Fiscal 161001 - VLR 2.099,70	Material Construção
19/07/2021	13.294,39	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11022514 - VLR 13.294,39	Vigilância
19/07/2021	58,14	OI Movel S.A. - Nota Fiscal 176446 - VLR 19,38	Manutenção predial
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 176444 - VLR 19,38	Limpeza
		OI Movel S.A. - Nota Fiscal 176445 - VLR 19,38	Rodoviária - Conta de telefone
19/07/2021	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4216 - VLR 115.817,27	Rodoviária - Conta de telefone
19/07/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1416 - VLR 585,00	Limpeza
19/07/2021	2.966,46	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 187230 - VLR 2.966,46	Outros Serviços/Rastreador Veículo
19/07/2021	1.168,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 2680 - VLR 1.168,00	Serviços Mecânicos
19/07/2021	5.639,78	Vanderlei da Rocha Alves - Recibo 0721 - VLR 5.639,78	Material Limpeza
19/07/2021	5.817,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 4739 - VLR 1.617,00	Férias
		Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 4715 - VLR 4.200,00	Almoxarifado
19/07/2021	5.588,10	Ar de Casa Comércio de Equipamentos - Nota Fiscal 177244 - VLR 5.588,10	Material Limpeza
19/07/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 1020 - VLR 1.098,82	Utilitários 10%
20/07/2021	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Telefonia Fixa
21/07/2021	3.993,95	Vr referente compras do fundo fixo Rodoviária de Vitória conforme prestação de contas ofício 003/2021	Tarifas Bancárias
21/07/2021	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4215 - VLR 18.101,94	Rodoviária - Desp. Administrativa
21/07/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 57218 - VLR 2.316,49	Limpeza
21/07/2021	2.260,98	REEMBOLSO PLANO SAUDE - LUIZ OTAVIO	Locação Equipamentos
21/07/2021	492,20	CUSTA CI 47-2021 ASJUR	Assistência Médica/Odontológica
21/07/2021	469,03	CUSTA CI 44-2021 ASJUR	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/07/2021	1.015,00	Dep.Judic. Sandra penha - CI 45-2021 ASJUR	Custas Judiciais
21/07/2021	10.059,15	Dep.Jud. Alencar Nascimento CI 43-2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
21/07/2021	2.100,00	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1972 - VLR 2.100,00	Máquinas e Equipamentos
21/07/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 9097 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
21/07/2021	5.660,71	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 226 - VLR 1.469,44	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 227 - VLR 933,68	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 225 - VLR 1.688,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 228 - VLR 1.568,70	Limpeza
21/07/2021	230,00	PG REEMBOLSO PILATES - Maria Terezinha do Nascimento	Programa Saúde Ocupacional
21/07/2021	19,94	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/07/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7055 - VLR 97.286,49	Vigilância
22/07/2021	127.209,53	COFINS a recolher (2172) - DARF 0621 - VLR 127.209,53	COFINS
22/07/2021	27.562,06	PIS a recolher (8109) - DARF 0621 - VLR 27.562,06	PIS
22/07/2021	358,96	REEMB.CUSTA CI 43 E 45-2021 ASJUR	Custas Judiciais
22/07/2021	1.105,84	Rosana Luiza Mattos Silva - Recibo 0721 - VLR 1.105,84	Férias
22/07/2021	1.048,98	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Recibo 0721 - VLR 1.048,98	Férias
22/07/2021	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4214 - VLR 105.804,28	Limpeza
22/07/2021	4.886,59	Gabriela Mello de Souza Vimercati - Recibo 0821 - VLR 4.886,59	Férias
22/07/2021	1.513,96	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 30793 - VLR 1.513,96	Material Construção
22/07/2021	183,32	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 17242 - VLR 183,32	Material Construção
22/07/2021	2.225,91	Denis Balzana Azevedo - Recibo 0721 - VLR 2.225,91	Férias
22/07/2021	3.381,18	TRIBUNAL JUSTIÇA ES - HONOR ADVOCAT TRANSP NOVO HORIZONTE	Custas Judiciais
22/07/2021	51,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/07/2021	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/07/2021	20,00	Pg. a E. V. cf. NF nº 2422	Material Elétrico
26/07/2021	210,22	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 25869	Material Construção
26/07/2021	25,00	Pg. a E. V. cf. NF nº 2421	Material Elétrico
26/07/2021	70,00	Pg. a M.B. Juliatti cf. NF nº 48	Material Elétrico
26/07/2021	18,00	Pg. a Ronaldo de Barros cf. NF nº 1203	Material Construção
26/07/2021	48,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16793	Material Construção
26/07/2021	43,00	Pg. a Telambrado cf. NF nº 1470	Material Construção
26/07/2021	8,00	Pg. a Confer cf. NF nº 5646	Material Construção
26/07/2021	50,00	Pg. a N S TEM cf. NF nº 61260	Material Construção
26/07/2021	8,99	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 90613	Material Construção
26/07/2021	135,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16790	Material Construção
26/07/2021	69,25	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 25769	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/07/2021	80,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16787	Material Construção
26/07/2021	19,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 480	Material Construção
26/07/2021	20,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 3709	Material Elétrico
26/07/2021	20,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1110	Material Construção
26/07/2021	84,00	Pg. a Favares cf. NF nº 12060	Material Construção
26/07/2021	156,13	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1109	Material Construção
26/07/2021	29,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16760	Material Construção
26/07/2021	78,00	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 25737	Material Construção
26/07/2021	155,00	Pg. a Favares cf. NF nº 12032	Material Construção
26/07/2021	14,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16743	Material Construção
26/07/2021	22,00	Pg. a M.B. Juliatti cf. NF nº 40	Material Construção
26/07/2021	140,00	Pg. a Fio de Ferro cf. NF nº 514306	Material Construção
26/07/2021	102,00	Pg. a Evil cf. NF nº 22149	Material Elétrico
26/07/2021	80,00	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 187714	Material Elétrico
26/07/2021	28,00	Pg. a Colodetti cf. NF nº 5074	Material Construção
26/07/2021	28,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 90219	Material Construção
26/07/2021	130,00	Pg. a Casa do Construtor cf. NF nº 24634	Locação Equipamentos
26/07/2021	125,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16845	Material Construção
26/07/2021	30,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 7802	Material Elétrico
26/07/2021	20,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 92422	Material Construção
26/07/2021	50,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 91881	Material Construção
26/07/2021	10,80	Pg. a O Forte dos Parafusos e Ferramentas cf. NF nº 136200	Material Construção
26/07/2021	469,03	PG.CUSTA JUDIC. CI 49-2021 ASJUR	Custas Judiciais
26/07/2021	3.212,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 2723 - VLR 3.212,00	Material Limpeza
26/07/2021	1.955,68	Vr reembolso plano de saúde - Silvana M Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2021	825,19	REEMBOLSO PLANO SAUDE MARIA DE FATIMA DA ENCARNAÇÃO	Assistência Médica/Odontológica
26/07/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3083 - VLR 7.600,00	Jurídicos
26/07/2021	1.437,00	GVBUS - Recibo 1939595 - VLR 1.437,00	Vale Transporte
26/07/2021	616,00	GVBUS - Recibo 1937191 - VLR 616,00	Vale Transporte
26/07/2021	396,00	GVBUS - Recibo 1937215 - VLR 396,00	Vale Transporte
26/07/2021	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 219 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos
26/07/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90488095 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
26/07/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 70635 - VLR 35.841,22	Telemarketing
26/07/2021	58,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/07/2021	19,80	Pg. a Mundo dos Parafusos e Ferramentas cf. NF nº 21126	Material Construção
26/07/2021	30,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 483	Material Construção
26/07/2021	50,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 484	Material Construção
26/07/2021	21,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16900	Material Construção
26/07/2021	148,21	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1134	Material Construção
26/07/2021	99,00	Pg. a Mangote & EPIs Cia cf. NF nº 27951	Material Construção
26/07/2021	12,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 31326	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/07/2021	85,00	Pg. a Alemão Comercial cf. NF nº 10967	Material Construção
26/07/2021	60,00	Pg. a Mangote & EPIs Cia cf. NF nº 9511	Material Construção
26/07/2021	75,00	Pg. a Eletrocard cf. NF nº 9511	Material Elétrico
26/07/2021	206,00	Pg. a Casa do Serralheiro cf. NF nº 97403	Material Construção
26/07/2021	18,00	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 54415	Material Elétrico
26/07/2021	127,00	Pg. a Favares cf. NF nº 12058	Material Construção
26/07/2021	40,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16855	Material Construção
26/07/2021	100,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 16063	Material Construção
26/07/2021	18,60	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 54394	Material Construção
27/07/2021	184,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2021	59,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2021	4.561,90	Pago diária a fiscalização em Cachoeiro Itapemirim cf. processo de diárias	Diárias
28/07/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7056 - VLR 88.719,77	Vigilância
28/07/2021	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4213 - VLR 101.064,08	Limpeza
28/07/2021	824,00	GVBUS - Recibo 1937125 - VLR 824,00	Vale Transporte
28/07/2021	469,03	Pago custa judicial CI 51/2021 ASJUR	Custas Judiciais
28/07/2021	168.383,00	Depósito judicial conf. processo 00003936220155170013 - Suzineli Pinto	Depositos Judiciais Diversos
28/07/2021	433.972,37	Pago Folha de pagamento do mês 07/2021	Salários e Adicionais
29/07/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7057 - VLR 161.126,62	Vigilância
29/07/2021	25.075,50	Luiz Otavio - Processo 2129-6/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/07/2021	17.318,51	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-6/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/07/2021	5.644,67	Salatiel das Chagas Ferreira - Recibo 0821 - VLR 5.644,67	Férias
29/07/2021	4.877,06	Gildete Henrique de Souza - Recibo 0821 - VLR 4.877,06	Férias
29/07/2021	6.251,72	Débora Maria Akel Mameri - Recibo 0821 - VLR 6.251,72	Férias
29/07/2021	1.100,00	Pagto Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
29/07/2021	12.514,95	Erika Ferreira de Assis - Processo 0721 - VLR 2.339,22	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 0721 - VLR 1.245,42	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0721 - VLR 2.303,15	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0721 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0721 - VLR 786,03	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0721 - VLR 33,15	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0721 - VLR 1.882,11	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0721 - VLR 807,54	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0721 - VLR 2.316,64	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0721 - VLR 189,07	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0721 - VLR 306,31	Pensão Alimenticia
29/07/2021	13.814,38	PIS a recolher (8109) - DARF 81090421 - VLR 11.387,68	PIS
29/07/2021	63.758,73	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720421 - VLR 52.558,52	COFINS
29/07/2021	8.782,46	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-6/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
29/07/2021	3.321,89	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0821 - VLR 3.321,89	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/07/2021	10.258,41	Fernanda de Assis Rezende - Recibo 0821 - VLR 10.258,41	Férias
29/07/2021	3.688,00	Mendonça Móveis para Escritorio Ltda ME - Nota Fiscal 4935 - VLR 3.688,00	Móveis e Utensílios
29/07/2021	62,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2021	7.435,54	Mapfre Seguros Gerais S/A - Fatura 151310 - VLR 7.435,54	Seguro de Veículos
30/07/2021	23,76	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/07/2021	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/07/2021	1.066,73	Transf. de valor para Depósito Judicial B. Brasil	Depositos Judiciais Diversos
30/07/2021	0,06	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/07/2021	0,52	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/07/2021	4,16	Vr bloqueio judicial Banestes para Dep. Judic. Diversos	Depositos Judiciais Diversos
30/07/2021	73.661,35	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2109-10/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/07/2021	414,06	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	3.712.265,17	***	***