

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/06/2021	24,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/06/2021	230,00	Pago custa judicial conforme CI 33/2021 ASJUR	Custas Judiciais
01/06/2021		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
02/06/2021	82,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/06/2021	15.581,54	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6881 - VLR 15.581,54	Vigilância
02/06/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6882 - VLR 88.719,77	Vigilância
02/06/2021	14.204,24	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6883 - VLR 14.204,24	Vigilância
02/06/2021	24.025,34	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6885 - VLR 24.025,34	Vigilância
02/06/2021	105.181,62	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4112 - VLR 105.181,62	Limpeza
02/06/2021	100.339,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4113 - VLR 100.339,28	Limpeza
02/06/2021	3.225,88	Rafael Dias de Almeida - Recibo 0621 - VLR 3.225,88	Férias
02/06/2021	15.455,50	Marcus de Barros Filho - Recibo 0621 - VLR 15.455,50	Férias
02/06/2021	2.343,37	Giselle Mattos Costa - Recibo 0621 - VLR 2.343,37	Férias
02/06/2021	274,32	Dayane Haddad Ricardo - Recibo 0621 - VLR 274,32	Férias
02/06/2021	4.819,50	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli - Nota Fiscal 1663 - VLR 4.819,50	Almoxarifado
02/06/2021	1.173,00	Pg. a Capixaba Vidros cf. NF nº 1870 - Vidro incolor para divisórias na Rodoviária de Vitória	Rodoviária - Desp. Administrativa
02/06/2021	1.530,50	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 2317 - VLR 1.530,50	Material Limpeza
02/06/2021	5.334,34	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66769674 - VLR 5.334,34	Energia Elétrica
02/06/2021	14.042,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66837709 - VLR 14.042,38	Energia Elétrica
02/06/2021	22.704,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 66770343 - VLR 22.704,23	Energia Elétrica
02/06/2021	63.126,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 236-8/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
			Despesa com juros
02/06/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 68213 - VLR 35.841,22	Telemarketing
02/06/2021	4.807,54	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0621 - VLR 4.807,54	Férias
02/06/2021	5.402,19	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0621 - VLR 5.402,19	Férias
02/06/2021	1.048,93	Cassia Alves de Souza - Recibo 0621 - VLR 1.048,93	Férias
02/06/2021	1.884,22	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0621 - VLR 1.884,22	Férias
02/06/2021	7.457,35	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 0621 - VLR 7.457,35	Férias
02/06/2021	3.610,76	Marcelo Valverde Borges - Recibo 0621 - VLR 3.610,76	Férias
02/06/2021	1.454,80	PG. DIFERENÇA GRATIFICACAO -- Rosana Luiza M S C De Souza	Salários e Adicionais
02/06/2021	45.230,49	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 198 - VLR 45.230,49	Obras Civis
02/06/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 062021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/06/2021	146,55	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 254871 - VLR 146,55	Estagiários e Menor Aprendiz
02/06/2021	1.209,00	Adson Roberto Silva Ferreira - Nota Fiscal 452 - VLR 1.209,00	Almoxarifado
04/06/2021	43,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/06/2021	60,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/06/2021	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/06/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-7/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
10/06/2021	13.124,99	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 77249 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 77295 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27915 - VLR 297,75	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27959 - VLR 2.113,36	Informática
10/06/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 73 - VLR 1.463,27	Honorários
10/06/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 74 - VLR 1.463,27	Honorários
10/06/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 75 - VLR 1.644,12	Honorários
10/06/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 77 - VLR 1.644,12	Honorários
10/06/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 72 - VLR 1.463,27	Honorários
10/06/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 76 - VLR 1.644,12	Honorários
10/06/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6957 - VLR 97.286,49	Vigilância
10/06/2021	218.403,53	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 723498 - VLR 874,49	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 778778 - VLR 210.128,19	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 778781 - VLR 7.400,85	Vale Alimentação/Refeição
10/06/2021	337.882,46	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3106486 - VLR 333.056,47	Assistência Médica/Odontológica
10/06/2021	4.261,63	Stefania da Penha Rodrigues - Recibo 0621 - VLR 4.261,63	Férias
10/06/2021	8.183,98	Rosileny Santos Nunes - Recibo 0621 - VLR 8.183,98	Férias
10/06/2021	2.305,49	Adriano Esteves - Recibo 0621 - VLR 2.305,49	Férias
10/06/2021	3.986,36	Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 0621 - VLR 3.986,36	Férias
10/06/2021	4.996,29	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0521 - VLR 4.996,29	Estagiários e Menor Aprendiz
10/06/2021	15.208,70	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36593997 - VLR 15.208,70	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Obras Cíveis
10/06/2021	20.373,56	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49603 - VLR 20.373,56	Vigilância
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
10/06/2021	6.397,05	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 12537 - VLR 1.857,53	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Limpeza
			Limpeza
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2512297 0521 - VLR 4.539,52	Rodoviária - Conta de água
10/06/2021	6.806,10	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 199157 - VLR 6.806,10	Assistência Médica/Odontológica
10/06/2021	16.635,05	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68484702 - VLR 16.635,05	Rodoviária - Conta de Luz
10/06/2021	200,00	S/A A GAZETA - Fatura 858894 - VLR 200,00	Publicação em Jornais e Revistas
10/06/2021	4.355,04	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1605 - VLR 4.355,04	Arquivo Documentos
10/06/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 165 - VLR 1.750,00	Informática
10/06/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 124899 - VLR 2.200,00	Informática
10/06/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66946 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
10/06/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0521 - VLR 2.320,84	IPAJM
10/06/2021	769,93	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 41960 - VLR 769,93	Telefonia Fixa
10/06/2021	61,90	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 41961 - VLR 61,90	Telefonia Fixa
10/06/2021	8.046,77	Montal Montagems Eireli - Nota Fiscal 211 - VLR 8.046,77	Manutenção predial
10/06/2021		TED recebida Picpay	Estacionamento Rodoviária Vitória
10/06/2021		REDE - DEBITO	Estacionamento Rodoviária Vitória
10/06/2021		REDE - CREDITO	Estacionamento Rodoviária Vitória
10/06/2021	65,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/06/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-7/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/06/2021	43,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/06/2021	72,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/06/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 23369IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
15/06/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 145953IRRF - VLR 58,12	Contábeis
15/06/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 23369PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
15/06/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 145953PCC - VLR 180,17	Contábeis
15/06/2021	200,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4114PCC - VLR 200,52	Limpeza
15/06/2021	705,27	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4115PCC - VLR 705,27	Limpeza
15/06/2021	505,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4116PCC - VLR 505,09	Limpeza
15/06/2021	503,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4117PCC - VLR 503,31	Limpeza
15/06/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 0521 - VLR 7,49	Sindicatos
15/06/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 0521 - VLR 4.112,41	Sindicatos
15/06/2021	3.634,43	Alicerce - Fatura 0521 - VLR 3.634,43	Sindicatos
15/06/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 0521 - VLR 15,00	Sindicatos
15/06/2021	78,38	Claro S/A - Nota Fiscal 4259752 - VLR 78,38	Telefonia Móvel

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/06/2021	1.810,04	Claro S/A - Nota Fiscal 156604 - VLR 1.810,04	Telefonia Móvel
15/06/2021	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 4259743 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
15/06/2021	198,87	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6881IRRF - VLR 198,87	Vigilância
15/06/2021	181,29	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6883IRRF - VLR 181,29	Vigilância
15/06/2021	306,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6885IRRF - VLR 306,64	Vigilância
15/06/2021	6.766,00	Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 152248 - VLR 6.766,00	Material Construção
15/06/2021	4.084,00	Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 152244 - VLR 4.084,00	Material Construção
15/06/2021	3.540,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 4563 - VLR 3.540,00	Material Limpeza
15/06/2021	8.579,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414519 - VLR 8.579,00	Energia Elétrica
15/06/2021	122,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414524 - VLR 122,41	Energia Elétrica
15/06/2021	64,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414525 - VLR 64,69	Energia Elétrica
15/06/2021	3.029,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414522 - VLR 3.029,08	Energia Elétrica
15/06/2021	329,40	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68415794 - VLR 329,40	Energia Elétrica
15/06/2021	39,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414523 - VLR 39,31	Energia Elétrica
15/06/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 147567 - VLR 3.636,21	Contábeis
15/06/2021	84.310,65	Transferência judicial Bacenjud - Banestes	Depositos Judiciais Diversos
15/06/2021	89,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/06/2021	48.116,48	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 05/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
16/06/2021	4.954,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 195PCC - VLR 4.954,45	Obras Civis
16/06/2021	5.465,61	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6748PCC - VLR 5.465,61	Vigilância
16/06/2021	2.967,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6749PCC - VLR 2.967,45	Vigilância
16/06/2021	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3957PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
16/06/2021	5.778,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3955PCC - VLR 5.778,97	Limpeza
16/06/2021	1.108,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4111PCC - VLR 1.108,80	Limpeza
16/06/2021	4.984,43	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6811PCC - VLR 4.984,43	Vigilância
16/06/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6957IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
16/06/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6958IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
16/06/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6959IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
16/06/2021	7.772,71	Léo Carlos Cruz - Recibo 0621 - VLR 7.772,71	Férias
16/06/2021	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/06/2021	2.495,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414520 - VLR 2.495,12	Energia Elétrica
16/06/2021	2.193,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68414521 - VLR 2.193,13	Energia Elétrica
16/06/2021	2.622,41	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 222 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 223 - VLR 801,90	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 221 - VLR 869,73	Limpeza
17/06/2021	117,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/06/2021	89,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/06/2021	6.630,52	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3954PCC - VLR 6.630,52	Limpeza
18/06/2021	9.051,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6812PCC - VLR 9.051,82	Vigilância
18/06/2021	6.819,56	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4110PCC - VLR 6.819,56	Limpeza
18/06/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 324 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
18/06/2021	14.993,38	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 5631 - VLR 14.993,38	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância
			Vigilância
			Manutenção predial
18/06/2021	300,00	Pago Fadepes - Fundo De Aparelhamen - Custa Judicial	Custas Judiciais
18/06/2021	573,30	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1386 - VLR 573,30	Outros Serviços/Rastreador Veículo
18/06/2021	8.580,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488949 - VLR 8.580,54	Energia Elétrica
18/06/2021	6.741,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488950 - VLR 6.741,38	Energia Elétrica
18/06/2021	1.095,49	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 932 - VLR 1.095,49	Telefonia Fixa
18/06/2021	166,59	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 259419 - VLR 166,59	Postagens/Correios
18/06/2021	922,73	PG PUBLICACOES - GEES-DUA ELETRONICO	Publicação em Jornais e Revistas
18/06/2021	13.253,19	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 167732 - VLR 13.253,19	Serviços Mecânicos
18/06/2021	12.497,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488948 - VLR 12.497,38	Energia Elétrica
18/06/2021	2.169,33	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 23711 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
18/06/2021	2.310,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 34067 - VLR 2.310,00	Almoxarifado
18/06/2021	1.699,90	Iques Pereira do Nascimento - Recibo 0621 - VLR 1.699,90	Férias
18/06/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-6/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/06/2021	91.152,81	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 237-9/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 68488946 - VLR 28.025,82	Despesa com juros Energia Elétrica
21/06/2021	35,94	Pg. a Superm. Campo Grande cf. NF nº 147060	Material de Escritório
21/06/2021	10,60	Pg. a Uber cf. NF nº ODC-3C70	Transporte/Frete
21/06/2021	21,40	Pg. a Uber cf. NF nº FFN-9C64	Transporte/Frete
21/06/2021	25,15	Pg. a Uber cf. NF nº PVU-8J27	Transporte/Frete
21/06/2021	27,40	Pg. a Uber cf. NF nº OYE-2E45	Transporte/Frete
21/06/2021	25,00	Pg. a Uber cf. NF nº RBB-4G52	Transporte/Frete
21/06/2021	125,80	Pg. a Felipe David Costa Santos cf. NF nº 67609	Móveis e Utensílios
21/06/2021	167,50	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 19844	Suprimento de Informática
21/06/2021	66,70	Pg. a Gecore cf. NF nº 4533	Material de Escritório
21/06/2021	140,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 1289	Manutenção de móveis e equipamentos
21/06/2021	160,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 5746	Manutenção de móveis e equipamentos
21/06/2021	36,00	Pg. a Eletronica GJDestaque cf. NF nº 19880	Suprimento de Informática
21/06/2021	90,00	Pg. a Destaque cf. NF nº 5798	Suprimento de Informática
21/06/2021	44,53	Pg. a Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória cf. NF nº 435572	Cópias/Autenticações
21/06/2021	43,45	Pg. a Cartório Teixeira - 3º Ofício de Notas cf. NF nº 331591	Cópias/Autenticações
21/06/2021	94,80	Pg. a Protendi cf. NF nº 96718	Material de Escritório
21/06/2021	103,17	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 945155	Material Construção
21/06/2021	27,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 20338	Material de Escritório
21/06/2021	94,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/06/2021	14,00	Pg. a Contermi cf. NF nº 199561	Pedágios/Estacionamentos
21/06/2021	9,00	Pg. a Contermi cf. NF nº 1995190	Pedágios/Estacionamentos
21/06/2021	66,80	Pg. a Kalunga cf. NF nº 402923	Material de Escritório
21/06/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6959 - VLR 161.126,62	Vigilância
21/06/2021	145.270,73	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0321 - VLR 119.791,16	IRRF Empregados (0561)
22/06/2021	92,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/06/2021	1.355,74	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4191IRRF - VLR 1.342,45	Limpeza
23/06/2021	1.481,08	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4193IRRF - VLR 1.466,57	Limpeza
23/06/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6958 - VLR 88.719,77	Vigilância
23/06/2021	853,13	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1018 - VLR 853,13	Transporte/Frete
23/06/2021	4.416,21	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 574118 - VLR 3.972,77	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 574310 - VLR 443,44	Combustível/Lubrificantes
23/06/2021	825,19	PG REEMB. PLANO DE SAUDE - MARIA DE FATIMA DA ENCARNACAO	Assistência Médica/Odontológica
23/06/2021	3.556,95	Natanael Zuccon - Recibo 0621 - VLR 3.556,95	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
23/06/2021	45.874,60	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 617 - VLR 11.468,65	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 614 - VLR 11.468,65	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 615 - VLR 11.468,65	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 613 - VLR 11.468,65	Manutenção e Conservação
23/06/2021	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 214 - VLR 3.000,00	Manutenção predial
23/06/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 69220 - VLR 35.841,22	Telemarketing
23/06/2021	174,37	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 6154 - VLR 174,37	Almoxarifado
23/06/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2201 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
23/06/2021	550,00	Pg. Custa Judiicial - DEPOSITO JUDICIAL	Custas Judiciais
23/06/2021	550,00	Pg.Custa Judicial - DEPOSITO JUDICIA	Custas Judiciais
23/06/2021	136,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/06/2021	133.588,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4192 - VLR 18.682,84	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4193 - VLR 114.906,10	Limpeza
23/06/2021	240,81	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4192IRRF - VLR 238,45	Limpeza
23/06/2021	1.293,32	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4190IRRF - VLR 1.280,65	Limpeza
24/06/2021	100.339,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4190 - VLR 100.339,28	Limpeza
24/06/2021	105.181,62	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4191 - VLR 105.181,62	Limpeza
24/06/2021	768,64	RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 228141 - VLR 768,64	Manutenção e Conservação
24/06/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 56753 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
24/06/2021	4.389,60	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 0621 - VLR 4.389,60	Férias
24/06/2021	6.610,35	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 0621 - VLR 6.610,35	Férias
24/06/2021	1.100,00	Pago Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
24/06/2021	235,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3768 - VLR 235,00	Locação Equipamentos
24/06/2021	520,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3767 - VLR 520,00	Locação Equipamentos
24/06/2021	1.216,86	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1958 - VLR 1.216,86	Utilitários 10%
24/06/2021	2.386,69	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	2.386,69	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo 2021	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	167,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/06/2021	76,10	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - PMC	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	171,90	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - Terminais	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	76,10	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo dos terminais	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/06/2021	170,60	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo-PMC	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	133,58	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - PMC 2021	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	98,30	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - 10996097	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	73,88	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - DAM	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	235,22	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo 10995748	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	138,94	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo -10996083	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	98,30	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - 10996080	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	94,08	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo 10997397	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	162,98	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo 10997336	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	93,08	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo exerc.2021	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	132,42	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - PMC 10996097	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	157,02	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - 11007522	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	98,14	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo da PMC	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	97,44	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo - 10997435	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	89,72	Prefeitura Municipal de Cariacica - Taxa coleta de lixo e limpeza urbana	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	2.260,98	PG REEMB PLANO SAUDE - Luiz Otávio	Assistência Médica/Odontológica
24/06/2021	8.150,39	Taxa de Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/06/2021	4.875,26	Taxa de Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/06/2021	437,49	Taxa de Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/06/2021	4.552,15	Taxa de Marinha Mercante	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/06/2021	24.944,38	Luiz Otavio - Processo 2129-5/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
24/06/2021	17.227,95	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-5/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/06/2021	8.736,54	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-5/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
24/06/2021	1.339,30	GVBUS - Recibo 1840720 - VLR 1.339,30	Vale Transporte
24/06/2021	688,00	GVBUS - Recibo 1842165 - VLR 688,00	Vale Transporte
24/06/2021	624,00	GVBUS - Recibo 1840609 - VLR 624,00	Vale Transporte
24/06/2021	2.386,69	PMC - Taxa coleta de lixo 2021	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/06/2021	264,00	GVBUS - Recibo 1840873 - VLR 264,00	Vale Transporte
28/06/2021	1.130,00	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1962 - VLR 1.130,00	Utilitários 10%
28/06/2021	1.955,68	Pago reembolso assistência médica Silvana Scaramussa conforme proc. 1684/10	Assistência Médica/Odontológica
28/06/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8950 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
28/06/2021	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 217 - VLR 3.000,00	Locação Equipamentos
28/06/2021	23,40	Débito despesas com cartório	Custas Judiciais
28/06/2021	40,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16713	Material Construção
28/06/2021	61,70	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 25543	Material Construção
28/06/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6880 - VLR 97.286,49	Vigilância
28/06/2021	440.794,42	Pg.Folha de Pagamento mês de Junho/2021	Salários e Adicionais
28/06/2021	128,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/06/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6884 - VLR 161.126,62	Vigilância
28/06/2021	14,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 33661	Material Construção
28/06/2021	25,50	Pg. a Carraras cf. NF nº 33605	Material Construção
28/06/2021	116,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 81471	Material Construção
28/06/2021	38,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 88786	Material Construção
28/06/2021	19,00	Pg. a A C da Costa Comercial cf. NF nº 3357	Material Construção
28/06/2021	50,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 13162	Material de Escritório
28/06/2021	13,90	Pg. a Carraras cf. NF nº 33345	Material Construção
28/06/2021	22,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 33303	Material Construção
28/06/2021	32,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 33290	Material Construção
28/06/2021	210,49	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1098	Material Construção
28/06/2021	72,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16662	Material Construção
28/06/2021	244,98	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1102	Material Construção
28/06/2021	73,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 32455	Material Construção
28/06/2021	35,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 86667	Material Construção
28/06/2021	9,99	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 86456	Material Construção
28/06/2021	56,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 32914	Material Construção
28/06/2021	48,00	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 145465	Material Construção
28/06/2021	66,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16575	Material Construção
28/06/2021	315,87	Pg. a Distriferro cf. NF nº 5752	Material Construção
28/06/2021	17,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16587	Material Construção
28/06/2021	139,31	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1089	Material Construção
28/06/2021	205,69	Pg. a Distriferro cf. NF nº 5810	Material Construção
28/06/2021	49,40	Pg. a Moscoso cf. NF nº 3159	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/06/2021	500,00	Pg. a Limoeiro Baterias cf. NF nº 3522	Outros Materiais
28/06/2021	36,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 22902	Material Construção
28/06/2021	105,99	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 87904	Material Construção
28/06/2021	47,00	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 67985	Material Construção
28/06/2021	5,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 33304	Material Construção
28/06/2021	13,90	Pg. a Carraras cf. NF nº 33340	Material Construção
28/06/2021	44,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 45712	Material Construção
28/06/2021	90,00	Pg. a Maquil cf. NF nº 38766	Material Construção
28/06/2021	26,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16666	Material Construção
28/06/2021	109.355,17	FGTS a recolher - GFIP 0321 - VLR 98.076,38	FGTS
29/06/2021	7,80	DEBITO CUSTAS CARTORIO	Custas Judiciais
29/06/2021	270,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2021	3.502,32	Pablo Fernandes Pereira - Recibo 0721 - VLR 3.502,32	Férias
30/06/2021	4.406,37	Maria Regina Bertoldi - Recibo 0721 - VLR 4.406,37	Férias
30/06/2021	4.316,08	Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 0721 - VLR 4.316,08	Férias
30/06/2021	4.977,65	Renato de Souza Pádua - Recibo 0721 - VLR 4.977,65	Férias
30/06/2021	7.553,85	Fernando Carlos Conceição - Recibo 0721 - VLR 7.553,85	Férias
30/06/2021	4.002,00	Samuel Maximo de Santana - Recibo 0721 - VLR 4.002,00	Férias
30/06/2021	6.558,22	Patricia Covre Bastos - Recibo 0721 - VLR 6.558,22	Férias
30/06/2021	166.993,47	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0421 - VLR 145.807,63	IRRF Empregados (0561)
30/06/2021	10.690,91	Ricardo Pitanga Nogueira - Recibo 0721 - VLR 10.690,91	Férias
30/06/2021	10.303,42	Gerival Calanzani - Recibo 0721 - VLR 10.303,42	Férias
30/06/2021	94,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/06/2021	329,98	Pg.Folha de Pagamento mês Junho/2021	Salários e Adicionais
30/06/2021	73.438,74	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2108-9/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/06/2021	459,44	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/06/2021	21,68	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/06/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90487725 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
***	3.954.980,34	***	***