

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/05/2022	56,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/05/2022	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3365 - VLR 7.600,00	Jurídicos
02/05/2022	7.750,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 22 - VLR 7.750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
02/05/2022	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10789 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
02/05/2022	4.800,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10828 - VLR 4.800,00	Locação de Veiculos
02/05/2022	20.740,21	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85859756 - VLR 20.740,21	Rodoviária - Conta de Luz
02/05/2022	12.235,66	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85860547 - VLR 12.235,66	Energia Elétrica
02/05/2022	4.152,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85775045 - VLR 4.152,80	Energia Elétrica
02/05/2022	24.236,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85860707 - VLR 24.236,58	Energia Elétrica
02/05/2022	16.202,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85860706 - VLR 16.202,39	Energia Elétrica
02/05/2022	9.200,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 85860709 - VLR 9.200,54	Energia Elétrica
02/05/2022	2.100,65	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 26972 - VLR 2.100,65	Manutenção de programas
02/05/2022	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7729 - VLR 88.719,77	Vigilância
02/05/2022	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7728 - VLR 97.286,49	Vigilância
02/05/2022	24.441,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7755 - VLR 24.441,09	Vigilância
02/05/2022	44.435,24	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7756 - VLR 44.435,24	Vigilância
02/05/2022	26.810,51	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7754 - VLR 26.810,51	Vigilância
02/05/2022	606,00	Pg. João Cayru Vargas - Acordo Judicial	Cíveis
02/05/2022	227.967,81	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 92823 - VLR 227.967,81	Vale Alimentação/Refeição
02/05/2022	7.641,71	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 92826 - VLR 7.641,71	Vale Alimentação/Refeição
02/05/2022	3.450,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 553 - VLR 3.450,00	Almoxarifado
02/05/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2029 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
02/05/2022	46.043,91	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 285 - VLR 46.043,91	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
02/05/2022	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4825 - VLR 115.817,27	Limpeza
02/05/2022	100.348,58	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4828 - VLR 100.348,58	Limpeza
02/05/2022	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4827 - VLR 105.804,28	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/05/2022	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4826 - VLR 18.101,94	Limpeza
02/05/2022	49.290,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4824 - VLR 49.290,28	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
03/05/2022	838,73	Roseane Santana - Processo 0422 - VLR 838,73	Pensão Alimenticia
03/05/2022	1.637,43	Erika Ferreira de Assis - Processo 0422 - VLR 1.637,43	Pensão Alimenticia
03/05/2022	821,44	Lucas Miranda Martins - Processo 0422 - VLR 821,44	Pensão Alimenticia
03/05/2022	1.474,12	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0422 - VLR 1.474,12	Pensão Alimenticia
03/05/2022	1.617,90	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0422 - VLR 1.617,90	Pensão Alimenticia
03/05/2022	617,36	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0422 - VLR 617,36	Pensão Alimenticia
03/05/2022	455,29	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0422 - VLR 455,29	Pensão Alimenticia
03/05/2022	2.408,42	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0422 - VLR 2.408,42	Pensão Alimenticia
03/05/2022	1.975,56	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0422 - VLR 1.975,56	Pensão Alimenticia
03/05/2022	324,83	Aliny Vargas Roza - Processo 0422 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
03/05/2022	324,83	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0422 - VLR 324,83	Pensão Alimenticia
03/05/2022	9.731,00	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 10/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
03/05/2022	601,05	Pago JUCEES - Ci.11/2022 - ASTEC	Publicação em Jornais e Revistas
03/05/2022	31,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/05/2022	85,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/2022	66,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/05/2022	4.676,00	Bernardo Depollo Leite EPP - Nota Fiscal 5026 - VLR 4.676,00	Manutenção predial
05/05/2022	8.653,56	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9161 - VLR 8.653,56	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Manutenção predial
05/05/2022	102.541,45	FGTS a recolher - GFIP 0422 - VLR 102.541,45	FGTS
05/05/2022	4.069,75	Sindipúblicos - Processo 0422 - VLR 4.069,75	Sindicatos
05/05/2022	3.640,31	Alicerce - Processo 0422 - VLR 3.640,31	Sindicatos
05/05/2022	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0422 - VLR 15,00	Sindicatos
05/05/2022	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0422 - VLR 7,49	Sindicatos
05/05/2022	6.668,06	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0422 - VLR 6.668,06	Rodoviária - Conta de água
05/05/2022	1.044,99	Algar Telecom S/A - Fatura 387767242 - VLR 1.044,99	Telefonia Fixa
05/05/2022	1.550,96	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 158 - VLR 1.550,96	Honorários
05/05/2022	1.550,96	Fernando Castro Rocha - RPCI 159 - VLR 1.550,96	Honorários
05/05/2022	1.742,65	Carlos Roberto Rafael - RPCI 160 - VLR 1.742,65	Honorários
05/05/2022	1.550,96	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 161 - VLR 1.550,96	Honorários
05/05/2022	1.742,65	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 162 - VLR 1.742,65	Honorários
05/05/2022	1.742,65	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 163 - VLR 1.742,65	Honorários
05/05/2022	8.174,60	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 732480 - VLR 8.174,60	Combustível/Lubrificantes

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/05/2022	991,45	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 732394 - VLR 991,45	Combustível/Lubrificantes
05/05/2022	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3621 - VLR 17.572,64	Telemarketing
05/05/2022	5.971,98	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28355 - VLR 5.971,98	Limpeza
05/05/2022	2.140,32	João Nunes Loureiro - Recibo 0422 - VLR 2.140,32	Férias
05/05/2022	1.558,75	Sergio Correa Meirelles - Recibo 0422 - VLR 1.558,75	Férias
05/05/2022	3.488,00	Wilson Cravo Junior - Recibo 0422 - VLR 3.488,00	Férias
05/05/2022	1.410,30	Lucimar Alves Vicente - Recibo 0422 - VLR 1.410,30	Férias
05/05/2022	16.820,92	Pago TRT 17ª Região ES - Cl.44/2022 - Asjur - Proc. 000992802019517006 Lucilio Araujo	Depositos Judiciais Diversos
05/05/2022	10.986,80	Pago TRT 17ª Região - ES - Proc. 00007774520215170003 Francisco Gilvan de Souza	Depositos Judiciais Diversos
05/05/2022	4.767,78	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1906 - VLR 4.767,78	Arquivo Documentos
05/05/2022	657,44	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1518 - VLR 657,44	Transporte/Frete
05/05/2022	3.102,03	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 165 - VLR 3.102,03	Honorários
05/05/2022	3.102,03	Daniel Lyra Nascimento - RPCI 166 - VLR 3.102,03	Honorários
05/05/2022	3.102,03	Osmar Pimenta - RPCI 164 - VLR 3.102,03	Honorários
05/05/2022	7.474,56	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 212591 - VLR 7.474,56	Assistência Médica/Odontológica
05/05/2022	192,78	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 263398 - VLR 192,78	Estagiários e Menor Aprendiz
05/05/2022	1.163,88	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90491867 - VLR 1.163,88	Seguro de Vida em Grupo
05/05/2022	2.080,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 132879 - VLR 2.080,00	Manutenção de programas
05/05/2022	1.200,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 11669 - VLR 1.200,00	Manutenção predial
05/05/2022	3.232,04	Hanuska Costa dos Santos - RPCI 167 - VLR 1.616,02	Honorários
		Renata Cerdeira Oliveira Colgano - RPCI 168 - VLR 1.616,02	Honorários
06/05/2022	12,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/05/2022	46,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/05/2022	60.079,89	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 853 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 856 - VLR 11.657,89	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 852 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 854 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 855 - VLR 12.105,50	Manutenção e Conservação
09/05/2022	50,10	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 8261 - VLR 50,10	Cópias/Autenticações

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/05/2022	1.863,92	Claro S/A - Nota Fiscal 54138 - VLR 1.769,82 Claro S/A - Nota Fiscal 6285730 - VLR 49,96 Claro S/A - Nota Fiscal 42022 - VLR 44,14	Telefonia Móvel Telefonia Móvel Telefonia Móvel
09/05/2022	929,52	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 158 - VLR 929,52	Telefonia Fixa
09/05/2022	76,08	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 734028 - VLR 76,08	Telefonia Fixa
09/05/2022	965,21	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 734027 - VLR 965,21	Telefonia Fixa
09/05/2022	21.010,93	Pago Departamento Impensa Oficial - DUA: 4001906998	Publicação em Jornais e Revistas
09/05/2022	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 339 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
09/05/2022	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7730 - VLR 161.126,62	Vigilância
09/05/2022	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 4270 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
09/05/2022	1.059,00	Pago a A&C Comércio em Informática Ltda - Nf.8060 - A/F. 048/2022 - Geinf	Suprimento de Informática
09/05/2022	4.096,56	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 165131 - VLR 4.096,56	Manutenção de programas
09/05/2022	2.850,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 23717 - VLR 2.850,00	Outros Bens Natureza Permanente
09/05/2022	3.134,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0422 - VLR 3.134,84	IPAJM
09/05/2022	1.400,00	Pago TRT 17ª Região-ES - FRancsico Gilvan de Souza - CI.45/2022 - Asjur	Custas Judiciais
09/05/2022	2.794,61	Vr prestação de contas 02/2022 - GEMAT	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
10/05/2022	21.229,77	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 13992863 - VLR 21.229,77	Vigilância
10/05/2022	1.115,80	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa de Lixo	Manutenção e Conservação Limpeza
10/05/2022	852,06	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa de Lixo	Vigilância
10/05/2022	608,62	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa de Lixo	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
10/05/2022	2.014,92	Pg.Prefeitura Municipal de Vila Velha - Taxa de Lixo	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
10/05/2022	87,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
10/05/2022	4.531,69	Vr prestação de contas caixa pequeno Rodoviária de Vitória	Tarifas Bancárias
11/05/2022	441,85	Pago FADEPES - Honorário Advocatício - CI.48/2022 - Asjur	Rodoviária - Desp. Administrativa
11/05/2022	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1795 - VLR 585,00	Custas Judiciais
11/05/2022	4.850,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 913997 - VLR 4.850,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
11/05/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 256 - VLR 3.286,06	Assinatura Periódicos
11/05/2022	2.500,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 366 - VLR 2.500,00	Locação Equipamentos
11/05/2022	1.179,71	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - DUA: 4001944006	Informática
11/05/2022	21.420,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87540019 - VLR 21.420,89	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
			Rodoviária - Conta de Luz

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/05/2022	40,20	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87535502 - VLR 40,20	Rodoviária - Conta de Luz
11/05/2022	5.161,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87535500 - VLR 5.161,15	Rodoviária - Conta de Luz
11/05/2022	469,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87528619 - VLR 469,96	Rodoviária - Conta de Luz
11/05/2022	39,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/05/2022	2.362,00	Pago TRT 17ª Região - ES - Cl.49/2020 - Asjur	Custas Judiciais
12/05/2022	95.218,05	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0422 - VLR 7.714,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0422 - VLR 9.509,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0422 - VLR 5.547,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0422 - VLR 3.534,15	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0422 - VLR 9.956,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0422 - VLR 10.790,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0422 - VLR 9.793,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 6863167 0422 - VLR 2.649,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2513595 0422 - VLR 4.322,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0422 - VLR 3.676,53	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0422 - VLR 15.753,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0422 - VLR 11.970,24	Água/Esgoto
12/05/2022	20.160,00	Fernando Antônio Alencar - Recibo 0422 - VLR 20.160,00	Férias
12/05/2022	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-18/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
12/05/2022	88.957,39	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
12/05/2022	600,87	Pago Tribunal de Justiça - Cl.51/2022 - Asjur	Custas Judiciais
12/05/2022	13.134,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 37757244 - VLR 13.134,36	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
12/05/2022	1.430,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 442 - VLR 1.430,00	Transporte/Frete
12/05/2022	303.830,20	Pago Adiantamento Quinzenal do Mês de MAIO/2022	Adiantamentos de Salários
12/05/2022	35.000,00	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-18/41 - VLR 35.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
12/05/2022	8,63	Pago Custa Judicial Cartório	Custas Judiciais
12/05/2022	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2354 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
12/05/2022	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/05/2022	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/05/2022	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/05/2022	2.245,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7826IRRF - VLR 2.245,54	Vigilância
16/05/2022	1.340,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4873IRRF - VLR 1.340,69	Limpeza
16/05/2022	1.405,56	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4874IRRF - VLR 1.405,56	Limpeza
16/05/2022	242,29	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4875IRRF - VLR 242,29	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
16/05/2022	1.536,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4876IRRF - VLR 1.536,90	Limpeza
16/05/2022	658,57	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4877IRRF - VLR 658,57	Limpeza
16/05/2022	587,67	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 296IRRF - VLR 587,67	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
16/05/2022	157.340,94	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0422 - VLR 157.340,94	IRRF Empregados (0561)
16/05/2022	600,87	Pg. Tribunal de Justiça - CI.52/2022 - Asjur - Anastácia Araújo Ramos	Custas Judiciais
16/05/2022	50.686,57	Pg.Consignação Bancário (Empréstimo Empregados) referente Abril/2022	Empréstimos Consignados de Empregados
16/05/2022	15.043,84	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 12037934 - VLR 15.043,84	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
16/05/2022	1.355,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7824IRRF - VLR 1.355,75	Vigilância
16/05/2022	1.236,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7825IRRF - VLR 1.236,33	Vigilância
16/05/2022	4.811,30	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0222B - VLR 2.320,84	IPAJM
		IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Carta/Ofício 1321e 0122 - VLR 2.490,46	IPAJM
17/05/2022	58,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/05/2022	1.543,47	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7756IRRF - VLR 567,14	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7754IRRF - VLR 342,19	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7755IRRF - VLR 311,95	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3621IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 26972IRRF - VLR 111,36	Manutenção de programas
18/05/2022	626,18	Pago Justiça Federal ES - Gerson Paulo de Oliveira - CI.56/2022 - Asjur	Custas Judiciais
18/05/2022	179,19	Pago JUCEES - Arquivo de Atas de Reunião - CI.13/2022 - ASTEC - (A)	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
18/05/2022	179,19	Pago JUCEES - Arquivo de Atas de Reunião - CI.13/2022 - ASTEC - (B)	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/05/2022	3.400,00	Pg.Danilo Augusto Poubel Santana - NF.12 - Laudo Técnico	Rodoviária - Desp. Administrativa
18/05/2022	757,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87056783 - VLR 757,47	Energia Elétrica
18/05/2022	3.843,65	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87535498 - VLR 3.843,65	Energia Elétrica
18/05/2022	10.576,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 88080624 - VLR 10.576,07	Energia Elétrica
18/05/2022	758,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87664876 - VLR 758,52	Energia Elétrica
18/05/2022	8.926,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87535499 - VLR 8.926,69	Energia Elétrica
18/05/2022	87,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87535501 - VLR 87,62	Energia Elétrica
18/05/2022	19.995,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87942749 - VLR 19.995,99	Energia Elétrica
18/05/2022	12.984,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 88080298 - VLR 12.984,69	Energia Elétrica
18/05/2022	9.366,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 88080299 - VLR 9.366,38	Energia Elétrica
18/05/2022	21.685,19	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87942750 - VLR 21.685,19	Energia Elétrica
18/05/2022	13.836,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87942748 - VLR 13.836,48	Energia Elétrica
18/05/2022	7.508,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 87942751 - VLR 7.508,25	Energia Elétrica
18/05/2022	5.926,25	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 0422 - VLR 5.926,25	Estagiários e Menor Aprendiz
18/05/2022	1.340,68	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 62824 - VLR 1.340,68	Rodoviária - Desp. Administrativa
18/05/2022	15.879,95	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24221 - VLR 15.879,95	Locação Equipamentos
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Anderson Teixeira de Paula - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Alexandre Feitosa da Costa - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Luiz Paulo das Chagas - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Lucas Barreto de Oliveira - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Silvestre Fonseca - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	465,50	Pago Diária a Rubens Fonseca de Moraes - Processo: 90027477	Diárias
18/05/2022	676,85	Carlos Henrique Wandekoken Souza - Recibo 0422 - VLR 676,85	Férias
18/05/2022	2.280,74	Vinícius Campos - Recibo 0422 - VLR 2.280,74	Férias
18/05/2022	3.250,00	Pago a BX Engenharia & Construções Ltda - NF.11 - Gerad	Rodoviária - Desp. Administrativa
18/05/2022	574.775,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4825INSS - VLR 16.260,23	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 840INSS - VLR 1.526,63	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3588INSS - VLR 2.319,12	Telemarketing
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7754INSS - VLR 3.764,08	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 842INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 843INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 844INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4826INSS - VLR 2.541,43	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7730INSS - VLR 22.621,48	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7755INSS - VLR 3.431,42	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 841INSS - VLR 1.585,24	Manutenção e Conservação
		INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 0422 - VLR 441.289,54	INSS
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7728INSS - VLR 13.658,60	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 285INSS - VLR 6.464,37	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4827INSS - VLR 14.854,45	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7729INSS - VLR 12.455,87	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4824INSS - VLR 6.920,13	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4828INSS - VLR 14.088,50	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 7756INSS - VLR 6.238,52	Vigilância
18/05/2022	149.734,56	COFINS a recolher (2172) - DARF 04222172 - VLR 149.734,56	COFINS
18/05/2022	28.947,75	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4796PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3588PCC - VLR 980,36	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4798PCC - VLR 6.859,87	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7650PCC - VLR 9.562,71	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7649PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
18/05/2022	369.568,40	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3708142 - VLR 369.568,40	Assistência Médica/Odontológica
18/05/2022	128,80	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 288620 - VLR 128,80	Postagens/Correios
18/05/2022	465,50	Pg.Diário - Lucas Barreto de Oliveira	Diárias
18/05/2022	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/05/2022	32.442,49	PIS a recolher (8109) - DARF 04228109 - VLR 32.442,49	PIS
19/05/2022	6.250,00	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 25088 - VLR 6.250,00	Material Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/05/2022	1.486,86	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28289 - VLR 1.486,86	Limpeza
19/05/2022	1.982,48	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28288 - VLR 1.982,48	Limpeza
19/05/2022	991,24	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28287 - VLR 991,24	Limpeza
19/05/2022	812,50	Pg.Otimiza Prevenção de Incêndio Ltda - Nota Fiscal nº.427 - Gemat	Outros Serviços
19/05/2022	3.411,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 3005 - VLR 3.411,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
19/05/2022	1.705,39	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 2729 - VLR 1.705,39	Locação Equipamentos
19/05/2022	104,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/05/2022	465,50	Pg. Diária - Lucas Barreto de Oliveira	Diárias
19/05/2022	1.486,86	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28286 - VLR 1.486,86	Limpeza
20/05/2022	67,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/05/2022	65,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2022	50,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2022	5.770,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28359 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28357 - VLR 1.895,40	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28358 - VLR 1.421,55	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28360 - VLR 1.031,50	Limpeza
24/05/2022	435.375,74	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4876 - VLR 120.416,49	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4877 - VLR 51.599,11	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4875 - VLR 18.983,58	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1 - VLR 29.206,67	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4873 - VLR 105.043,68	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4874 - VLR 110.126,21	Limpeza
24/05/2022	17.003,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 942752 - VLR 17.003,31	Rodoviária - Conta de Luz
24/05/2022	4.800,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 10980 - VLR 4.800,00	Locação de Veiculos
24/05/2022	7.112,39	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2512297 0522 - VLR 7.112,39	Rodoviária - Conta de água
24/05/2022	46.043,91	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 296 - VLR 46.043,91	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
24/05/2022	2.300,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 3441 - VLR 2.300,00	Manutenção predial
24/05/2022	4.630,05	Prodest - DUA 4001924339 - VLR 4.630,05	Informática
24/05/2022	14.997,16	Pagamento CSLL - 04/2022	Antecipação CSLL

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/05/2022	38.020,50	Pagamento IRPJ- 04/2022	Antecipação IRPJ
24/05/2022	6.052,65	Pg. Ministério da Fazenda - Agenor Bortolini - Débito: 16891820 - Taxa de Marinha dos Terminais	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/05/2022	5.737,23	Pg. Ministério da Fazenda - Débito: 16891820 - Taxa de Marinha Terminal Urbano	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
24/05/2022	2.067,09	Vr ref. prestação de contas 002/2022 - Caixa Gerad	Despesas Diversas e Caixa Pequeno
24/05/2022	86.189,36	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1028-8/60 - VLR 81.610,98	Juros Passivos
			INSS
25/05/2022	2.494,70	Pg.Custa Judicial - TRT 17ª Região - CI.58/2022	Custas Judiciais
25/05/2022	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/05/2022	1.444,25	Pg.Custa Judicial - TRT 17ª Região - CI.59/2022	Custas Judiciais
26/05/2022	184,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/05/2022	279,85	Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 775000 - VLR 90,62	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 775400 - VLR 59,02	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 774999 - VLR 56,24	Rodoviária - Conta de telefone
		Telemar Norte Leste - OI S/A - Nota Fiscal 775001 - VLR 73,97	Rodoviária - Conta de telefone
26/05/2022	5.022,96	Pg.Reembolso Assistência Médica Maio/2022 - Moacir de Souza Pereira	Assistência Médica/Odontológica
26/05/2022	1.212,00	Pago Pensão Vitalícia para Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
26/05/2022	1.044,99	Algar Telecom S/A - Fatura 390588842 - VLR 1.044,99	Telefonia Fixa
26/05/2022	9.832,52	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 11/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/05/2022	4.804,80	GVBUS - Fatura 4754048 - VLR 2.209,20	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 4751337 - VLR 1.293,60	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 4751106 - VLR 361,20	Vale Transporte
		GVBUS - Fatura 4750847 - VLR 940,80	Vale Transporte
26/05/2022	5.778,67	Daniel Baptisti - Recibo 0422 - VLR 5.778,67	Férias
27/05/2022	3.004,90	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 0522 - VLR 3.004,90	Férias
27/05/2022	4.718,94	Edu Carlos Oliveira da Silva - Recibo 0522 - VLR 4.718,94	Férias
27/05/2022	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/05/2022	6.129,54	Luiz Lobato Correa - Recibo 0522 - VLR 6.129,54	Férias
27/05/2022	7.610,71	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 0522 - VLR 7.610,71	Férias
30/05/2022	499.719,44	Pago Salário do Mês de Maio/2022	Salários e Adicionais
30/05/2022	52,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/05/2022	102.633,96	Pago 13º Salário ref. maio/2022	Adiantamento do 13º Salário
31/05/2022	30,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/05/2022	120,46	Pago Tribunal de Justiça - Maria da Hora R.da Conceição - CI.60/2022 - Asjur	Custas Judiciais
31/05/2022	28,09	Pago Tribunal de Justiça - Maria da Hora R.da Conceição - CI.60/2022 - Asjur	Custas Judiciais
31/05/2022	134,80	Pago Tribunal de Justiça - Maria da Hora R.da Conceição - CI.60/2022 - Asjur	Custas Judiciais
31/05/2022	3.286,06	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 263 - VLR 3.286,06	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/05/2022	440,00	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28477 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28478 - VLR 120,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28476 - VLR 160,00	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 28479 - VLR 40,00	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra
31/05/2022	215,46	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 264155 - VLR 215,46	Estagiários e Menor Aprendiz
31/05/2022	379.028,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7826 - VLR 175.938,38	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7825 - VLR 96.866,81	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7824 - VLR 106.223,34	Vigilância
31/05/2022	228.962,41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 310627 - VLR 218.591,43	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 277083 - VLR 502,11	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 310630 - VLR 7.354,71	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 398363 - VLR 1.158,70	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 249541 - VLR 1.355,46	Vale Alimentação/Refeição
31/05/2022	1.862,81	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 4168 - VLR 1.862,81	Manutenção de móveis e equipamentos
31/05/2022	78.206,84	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2119-20/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/05/2022	2.494,38	Ronaldo de Souza Pereira - Recibo 2248/19 - VLR 2.494,38	Salários e Adicionais
31/05/2022	3.857,39	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/05/2022	278,27	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2022	140,66	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2022	0,63	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2022	0,69	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/05/2022	468,56	Débito autorizado Banco do Brasil - BBLicitação	Manutenção de programas
31/05/2022	20.750,00	New Wind Comércio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 90 - VLR 20.750,00	Máquinas e Equipamentos
***	5.994.637,43	***	***