

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/11/2019	45,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 13048	Material Construção
01/11/2019	130,00	Pg. a BP Equipamentos cf. NF nº 179134	Material Construção
01/11/2019	144,00	Pg. a Fabio de Souza Nascimento cf. NF nº 178	Outros Serviços/Rastreador Veículo
01/11/2019	25,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 23378	Material Construção
01/11/2019	20,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 734	Material Construção
01/11/2019	36,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 15669	Material Elétrico
01/11/2019	137,00	Pg. a AMV Refrigeração Elétrica cf. NF nº 602	Material Elétrico
01/11/2019	160,00	Pg. a Eletrocard cf. NF nº 7962	Material Elétrico
01/11/2019	158,03	Pg. a Mirante cf. NF nº 275453	Combustível/Lubrificantes
01/11/2019	157,50	Pg. a Inforvix cf. NF nº 207140	Material de Escritório
01/11/2019	36,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 247592	Material de Escritório
01/11/2019	6,20	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 118771	Material Construção
01/11/2019	36,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 15628	Material Elétrico
01/11/2019	2.250,00	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 1246 - VLR 2.250,00	Manutenção predial
01/11/2019	15.549,50	Bruno Alfredo Barros de Macedo - Recibo 10/2019 - VLR 6.312,07	Férias
		Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 10/2019 - VLR 9.237,43	Férias
01/11/2019	4.389,81	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1353 - VLR 1.463,27	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - Recibo 1354 - VLR 1.463,27	Honorários
		Pedro Cacador Neto - Recibo 1355 - VLR 1.463,27	Honorários
01/11/2019	5.481,60	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1359 - VLR 1.370,40	Honorários
		Savio Moreira Menon - Recibo 1361 - VLR 1.370,40	Honorários
		Osmar Pimenta - RPCI 1358 - VLR 1.370,40	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1360 - VLR 1.370,40	Honorários
01/11/2019	4.570,66	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1362 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1357 - VLR 1.463,27	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1356 - VLR 1.463,27	Honorários
01/11/2019	9.644,39	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 102019 - VLR 20,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Fatura 102019 - VLR 5.704,77	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 102019 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Fatura 102019 - VLR 3.912,13	Sindicatos
01/11/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 48385 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
01/11/2019	360,00	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 33391 - VLR 360,00	Almoxarifado
01/11/2019	3.682,50	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - Nota Fiscal 80525 - VLR 3.682,50	Almoxarifado
01/11/2019	168,72	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 239992 - VLR 168,72	Estagiários e Menor Aprendiz
01/11/2019	550,00	Pg. a Vitória tecnologia da Informação cf. NF nº 2016	Manutenção de móveis e equipamentos
01/11/2019	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/11/2019	41,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/11/2019	1,40	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/11/2019	85,19	Pago em duplicidade DARF 5952 PA 30/09/2018 ref. NF 1490 Liveconsult	Tributo Federal a Compensar
05/11/2019	26,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/11/2019	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/11/2019	15,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/11/2019	17.666,95	José Roberto Gomes - Recibo 10/2019 - VLR 8.393,84	Férias
		Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 10/2019 - VLR 9.273,11	Férias
07/11/2019	96.315,12	FGTS a recolher - GFIP 1019 - VLR 96.315,12	FGTS
07/11/2019	5.952,00	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 169693 - VLR 5.952,00	Assistência Médica/Odontológica
07/11/2019	109,90	Pago diária a Flavia Juliana cf. Proc. 87715554	Diárias
07/11/2019	109,90	Pago diária a Moacir de Souza cf. Proc. 87715554	Diárias
07/11/2019	109,90	Pago diária a Anderson dos Santos cf. Proc. 87715554	Diárias
07/11/2019	361,86	Pago Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Cl.92/2019 - Asjur	Custas Judiciais
07/11/2019	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3020617385 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
08/11/2019	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/11/2019	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17378 - VLR 1.970,68	Manutenção de programas
08/11/2019	5.295,39	Inspetoria São João Bosco - Fatura 08/2019 - VLR 5.295,39	Estagiários e Menor Aprendiz
08/11/2019	70.309,07	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 326 - VLR 70.309,07	Manutenção e Conservação
08/11/2019	1.400,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 292 - VLR 1.400,00	Transporte/Frete
08/11/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 48503 - VLR 35.841,22	Telemarketing
08/11/2019	319.829,98	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2220 - VLR 94.905,10	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2221 - VLR 16.636,81	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2219 - VLR 108.981,27	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 2222 - VLR 99.306,80	Limpeza
08/11/2019	3.823,51	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1187 - VLR 3.823,51	Arquivo Documentos
08/11/2019	2.240,98	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 87 - VLR 534,27	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 88 - VLR 780,86	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 86 - VLR 925,85	Limpeza
08/11/2019	489,60	Pg.Publicação - DIO - Proc.479/19	Diario Oficial
08/11/2019	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 331 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 330 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 333 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 332 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
08/11/2019	2.655,00	Top One Thousand Comercio Eireli EPP - Nota Fiscal 857 - VLR 2.655,00	Máquinas e Equipamentos
08/11/2019	106.388,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1019 - VLR 6.237,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1019 - VLR 7.804,16	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1019 - VLR 5.690,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1019 - VLR 1.993,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1019 - VLR 20.233,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1019 - VLR 14.609,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1019 - VLR 10.633,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1019 - VLR 11.310,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1019 - VLR 3.412,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1019 - VLR 881,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1019 - VLR 21.467,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1019 - VLR 2.114,86	Água/Esgoto
08/11/2019	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 64810 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
08/11/2019	1.861,13	PMV - Pref Mun. Vitória - Guia Recolhimento Municipal 25605 - VLR 1.861,13	Manutenção e Conservação
			Honorários Periciais/Advocácios Limpeza
08/11/2019	24.687,72	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49572462 - VLR 24.687,72	Terminal do IBES
			Vigilância Limpeza Manutenção e Conservação Terminal de São Torquato Terminal de Vila Velha
08/11/2019	16.333,36	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 16.333,36	Manutenção predial
			Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância Manutenção predial
08/11/2019	18.062,81	PMS - Pref Mun. Serra - Guia Recolhimento Municipal 30924 - VLR 18.062,81	Manutenção e Conservação
			Manutenção predial Manutenção e Conservação Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
08/11/2019	11.179,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213716 - VLR 11.134,93	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214206 - VLR 45,03	Energia Elétrica
08/11/2019	931,91	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3022 - VLR 931,91	Manutenção de móveis e equipamentos
08/11/2019	46,88	Claro S/A - Nota Fiscal 62248 - VLR 46,88	Telefonia Móvel
08/11/2019	1.648,21	Claro S/A - Nota Fiscal 62392 - VLR 1.648,21	Telefonia Móvel
08/11/2019	366,00	Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 4967 - VLR 366,00	Móveis e Utensílios
08/11/2019	1.151,19	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura REN102019 - VLR 1.151,19	IPAJM
08/11/2019	2.642,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP102019 - VLR 2.642,76	IPAJM
08/11/2019	634,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2559 - VLR 420,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 369 - VLR 214,00	Outros Serviços
08/11/2019	5.803,98	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 33464462 - VLR 5.803,98	Serviços Mecânicos
08/11/2019	6.294,35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 340189 - VLR 2.130,07	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 340290 - VLR 48,20	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 340191 - VLR 386,56	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 340274 - VLR 3.729,52	Combustível/Lubrificantes
08/11/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 119578 - VLR 1.916,76	Contábeis
08/11/2019	483,87	Pg.Reembolso Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - proc.2764-15	Custas Judiciais
08/11/2019	1.237,08	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90480399 - VLR 1.237,08	Seguro de Vida em Grupo
08/11/2019	86,18	Pg.Reembolso Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - proc.513/14	Custas Judiciais
08/11/2019	1.404,00	DME Distribuidora de Mat. Elétrico Ltda. - Nota Fiscal 126905 - VLR 1.404,00	Material Elétrico
11/11/2019	2.650,00	RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 584 - VLR 750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 585 - VLR 900,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		RK Serviços de Refrigeração Ltda. - Nota Fiscal 586 - VLR 1.000,00	Manutenção de móveis e equipamentos
11/11/2019	3.905,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6780 - VLR 3.905,00	Suprimento de Informática
11/11/2019	126,72	Pg.Ressarcimento conforme acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
11/11/2019	157,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/11/2019	209.539,09	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 904069 - VLR 209.539,09	Vale Alimentação/Refeição
12/11/2019	38,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/11/2019	557,15	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.93/2019 - Asjur	Custas Judiciais
12/11/2019	125,24	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Proesso..390/08	Custas Judiciais
12/11/2019	6.537,61	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76138 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26654 - VLR 1.642,61	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/11/2019	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/11/2019	95,40	Vr resgate de aplicação financeira	Tarifas Bancárias
14/11/2019	1.031,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 496 - VLR 1.031,00	Telefonia Fixa
14/11/2019	125,24	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.94/2019 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2019	30.534,10	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 34638538 - VLR 30.534,10	Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
			Manutenção predial
			Manutenção predial
			Limpeza
			Vigilância
14/11/2019	425,31	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 10/2019 - VLR 425,31	Férias
14/11/2019	3.839,02	Daniel Moura Peregrino - Recibo 10/2019 - VLR 3.839,02	Férias
14/11/2019	6.686,65	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 10/2019 - VLR 6.686,65	Férias
14/11/2019	9.303,71	Maria de Fátima da Encarnação - Recibo 10/2019 - VLR 9.303,71	Férias
14/11/2019	10.476,50	Fernando Antônio Alencar - Recibo 10/2019 - VLR 10.476,50	Férias
14/11/2019	2.030,42	Darilson Dantas Loiola - Recibo 10/2019 - VLR 2.030,42	Férias
14/11/2019	2.747,96	Sandrigo Andreatti - Recibo 10/2019 - VLR 2.747,96	Férias
14/11/2019	8.330,70	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Recibo 10/2019 - VLR 8.330,70	Férias
14/11/2019	9.144,28	Rogério Sandre Gino - Recibo 10/2019 - VLR 9.144,28	Férias
14/11/2019	3.167,25	Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-5 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
14/11/2019	19.694,29	RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13-5 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
18/11/2019	155.183,28	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
18/11/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
18/11/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
18/11/2019	114.512,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213720 - VLR 8.054,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214211 - VLR 7.701,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214207 - VLR 30.909,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36218174 - VLR 62,38	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214210 - VLR 9.985,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213718 - VLR 11.505,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213721 - VLR 99,99	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214208 - VLR 18.696,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213717 - VLR 3.115,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213719 - VLR 335,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36213715 - VLR 1.975,24	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214209 - VLR 12.785,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36214205 - VLR 98,23	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 36218836 - VLR 9.188,48	Energia Elétrica
18/11/2019	58,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/11/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1822IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
18/11/2019	46.027,30	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/19	Empréstimos Consignados de Empregados
19/11/2019	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13-4 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/11/2019	16.982,28	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 16.982,28	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/11/2019	643,25	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 1019 - VLR 643,25	IRRF Autônomo a recolher (0588)
19/11/2019	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 119578IRRF - VLR 30,64	Consultoria
19/11/2019	8,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/11/2019	1.542,52	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5697IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
19/11/2019	1.248,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5696IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
19/11/2019	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5695IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
19/11/2019	1.267,48	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2222IRRF - VLR 1.267,48	Limpeza
19/11/2019	212,34	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2221IRRF - VLR 212,34	Limpeza
19/11/2019	1.211,30	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2220IRRF - VLR 1.211,30	Limpeza
19/11/2019	1.390,95	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2219IRRF - VLR 1.390,95	Limpeza
19/11/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1767IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
19/11/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1794IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
19/11/2019	31,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 17032IRRF - VLR 31,50	Informática
19/11/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1854IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
19/11/2019	12,97	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1878IRRF - VLR 12,97	Manutenção de programas
19/11/2019	28,80	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 119293IRRF - VLR 28,80	Consultoria
19/11/2019	97,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 17032PCC - VLR 97,64	Informática
19/11/2019	983,77	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1977PCC - VLR 983,77	Limpeza
19/11/2019	5.606,13	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1978PCC - VLR 5.606,13	Limpeza
19/11/2019	5.867,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1979PCC - VLR 5.867,37	Limpeza
19/11/2019	6.441,53	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1980PCC - VLR 6.441,53	Limpeza
19/11/2019	5.562,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5634PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
19/11/2019	5.805,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5635PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
19/11/2019	7.172,72	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5636PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
19/11/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1767PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
19/11/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1794PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
19/11/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1822PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
19/11/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1854PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/11/2019	89,28	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 119293PCC - VLR 89,28	Consultoria
19/11/2019	40,21	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1878PCC - VLR 40,21	Manutenção de programas
19/11/2019	94,97	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 118276PCC - VLR 94,97	Contábeis
19/11/2019	500,70	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 205049 - VLR 500,70	Postagens/Correios
19/11/2019	440,19	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.95/2019 - Asjus	Custas Judiciais
19/11/2019	748,80	Agrizzi Material para Construção Comércio Ltda - Nota Fiscal 17946 - VLR 748,80	Material Construção
19/11/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6368 - VLR 1.590,00	Locação de Veículos
19/11/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2603 - VLR 7.600,00	Jurídicos
19/11/2019	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 583 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
19/11/2019	500,00	BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Nota Fiscal 180771 - VLR 500,00	Uniforme e Outras Despesas
19/11/2019	177.610,90	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 111 - VLR 617.610,90	Obras Civis
19/11/2019	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5695 - VLR 93.719,72	Vigilância
19/11/2019	120,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 6243 - VLR 120,00	Cópias/Autenticações
19/11/2019	2.218,35	Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 6325 - VLR 771,51	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 9729 - VLR 787,54	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 6326 - VLR 602,28	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 6324 - VLR 43,82	Transporte/Frete
		Vix Transportes Dedicados Ltda. - Nota Fiscal 9728 - VLR 13,20	Transporte/Frete
19/11/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 48745 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
19/11/2019	1.380,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 3018 - VLR 1.380,00	Manutenção de móveis e equipamentos
19/11/2019	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 112019 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
20/11/2019	14.685,54	Pagamento proc. 00424446020128080024 - Justiça Estadual	Cíveis
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Samuel Maximo de Santana - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Alexandre Feitosa da Costa - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Jackson Carlos - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Cledir José Santos - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Vanderlei Antônio Cipriano - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - Lucas Barreto de Oliveira - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	549,50	Pg.Diária - William Lucas Rodrigues - Proc.87865637	Diárias
20/11/2019	1.683,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 6968 - VLR 1.683,00	Assinatura Periódicos
20/11/2019	1.156,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 8882 - VLR 1.156,00	Serviços Mecânicos
20/11/2019	122,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 10614 - VLR 122,00	Serviços Mecânicos
20/11/2019	332,06	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 1140 - VLR 332,06	Manutenção predial
20/11/2019	799,73	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2431236 - VLR 799,73	Telefonia Fixa

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/11/2019	57,57	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2431237 - VLR 57,57	Telefonia Fixa
20/11/2019	3.649,19	Prodest - DUA 3023755380 - VLR 3.649,19	Informática
20/11/2019	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2019	41.445,40	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1019 - VLR 141.445,40	IRRF Empregados (0561)
21/11/2019	30.313,62	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1528 - VLR 4.741,70	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1526 - VLR 4.630,13	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1530 - VLR 4.382,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1524 - VLR 1.402,45	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1529 - VLR 4.741,70	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1527 - VLR 4.630,13	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1531 - VLR 4.382,53	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1525 - VLR 1.402,45	Limpeza
21/11/2019	14.527,22	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 121 - VLR 14.527,22	Manutenção e Conservação
21/11/2019	920,86	Pg.Nf.14207 - Exclusiv Equipamentos Eireli - Af.149/2019 - Gemat	Uniforme e Outras Despesas
21/11/2019	40.000,00	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 111 - VLR 617.610,90	Obras Civis
21/11/2019	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5696 - VLR 97.822,90	Vigilância
21/11/2019	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/11/2019	760,90	Castorino Santana e Filhos Ltda - Nota Fiscal 4322 - VLR 760,90	Almoxarifado
21/11/2019	43,78	Pg. a Super Fix cf. NF nº 733	Material Construção
21/11/2019	2,90	Pg. a Comercial Regiani cf. NF nº 17200	Material Construção
21/11/2019	30,88	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13747	Material Construção
21/11/2019	43,00	Pg. a Polítintas cf. NF nº 106862	Material Construção
21/11/2019	72,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 15729	Material Elétrico
21/11/2019	41,00	Pg. a Rei da Borracha cf. NF nº 44271	Material Construção
21/11/2019	44,00	Pg. a Moscoso cf. NF nº 19608	Material Construção
21/11/2019	72,00	Pg. a Avanti cf. NF nº 88313	Material Elétrico
21/11/2019	110,00	Pg. a Favares cf. NF nº 10993	Material Construção
21/11/2019	55,00	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 7524	Material Construção
21/11/2019	17,00	Pg. a Hidralar cf. NF nº 9266	Material Construção
21/11/2019	85,01	Pg. a Super Fix cf. NF nº 730	Material Construção
21/11/2019	74,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13373	Material Construção
21/11/2019	15,00	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 118031	Material Construção
21/11/2019	48,00	Pg. a Avanti cf. NF nº 3249	Material Elétrico
21/11/2019	54,80	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 118099	Material Construção
21/11/2019	91,01	Pg. a Super Fix cf. NF nº 732	Material Construção
21/11/2019	115,28	Pg. a Cheim cf. NF nº 73004	Material Construção
21/11/2019	19,60	Pg. a Casa Fortaleza cf. NF nº 5243	Material Construção
21/11/2019	32,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 8722	Material Construção
21/11/2019	4,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. NF nº 4176	Material Construção
21/11/2019	39,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. NF nº 4174	Material Construção
21/11/2019	18,90	Pg. a Carraras cf. NF nº 8759	Material Construção
21/11/2019	36,00	Pg. a Moscoso cf. NF nº 20413	Material Construção
21/11/2019	20,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 27377	Material Construção
21/11/2019	12,20	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 118750	Material Construção
22/11/2019	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/11/2019	210,00	Pg. a Vent House cf. NF nº 4610	Material Elétrico

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/11/2019	119,00	Pg. a Eletronica Gorza cf. NF nº 35.683	Material Elétrico
22/11/2019	99,80	Pg. a Casa do Serralheiro cf. NF nº 53295	Material Construção
22/11/2019	80,00	Pg. a F.G. Rocha Casa da Costureira cf. NF nº 681	Manutenção de móveis e equipamentos
22/11/2019	4,10	Pg. a ECO101 cf. NF nº 631	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	40,00	Pg. a AMV cf. NF nº 599	Manutenção de móveis e equipamentos
22/11/2019	120,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13739	Material Construção
22/11/2019	15,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13482	Material Construção
22/11/2019	20,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 15781	Material Elétrico
22/11/2019	15,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13522	Material Construção
22/11/2019	42,00	Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. NF nº 73520	Material Construção
22/11/2019	4,10	Pg. a ECO101 cf. NF nº B53	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	4,20	Pg. a ECO101 cf. NF nº 7B8	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	4,20	Pg. a ECO101 cf. NF nº 238	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	4,50	Pg. a ECO101 cf. NF nº 406	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	4,50	Pg. a ECO101 cf. NF nº BA6	Pedágios/Estacionamentos
22/11/2019	67,50	Pg. a Regiani cf. NF nº 17165	Energia Elétrica
25/11/2019	91,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/11/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/11/2019	225,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/11/2019	817.645,22	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 11/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
27/11/2019	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/11/2019	5.285,00	GVBUS - Recibo 366491 - VLR 2.178,75	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 366440 - VLR 1.012,50	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 367196 - VLR 851,25	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 367146 - VLR 1.042,50	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 367101 - VLR 200,00	Vale Transporte
27/11/2019	440,19	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.97/2019 - Asjur	Custas Judiciais
28/11/2019	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/11/2019	102.640,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1019 - VLR 141.445,40	IRRF Empregados (0561)
28/11/2019	29.387,91	PIS a recolher (8109) - DARF 81091019 - VLR 29.099,83	PIS
28/11/2019	135.636,54	COFINS a recolher (2172) - DARF 21721019 - VLR 134.306,91	COFINS
28/11/2019	100.000,00	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 111 - VLR 617.610,90	Obras Civis
28/11/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
28/11/2019	726,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 9022 - VLR 406,00	Serviços Mecânicos
		Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 10777 - VLR 320,00	Serviços Mecânicos
28/11/2019	530,34	Pg.Reembolso Taxa paga em duplicidade - Processo: 88013766	Serviço de Expediente
28/11/2019	4.184,70	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 12/2019 - VLR 4.184,70	Férias
28/11/2019	6.800,63	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 12/2019 - VLR 6.800,63	Férias
28/11/2019	3.838,55	Simone Tavora Bastos - Recibo 12/2019 - VLR 3.838,55	Férias
28/11/2019	2.030,42	André Novaes Barbosa - Recibo 12/2019 - VLR 2.030,42	Férias
28/11/2019	8.592,59	Cledir José dos Santos - Recibo 12/2019 - VLR 8.592,59	Férias
28/11/2019	3.868,66	Jackson Carlos - Recibo 12/2019 - VLR 3.868,66	Férias
28/11/2019	6.242,49	Jorge Augusto Mendes Ribas - Recibo 12/2019 - VLR 6.242,49	Férias

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
28/11/2019	4.001,60 Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 12/2019 - VLR 4.001,60	Férias
28/11/2019	12.249,20 Waldemar Fonseca Filho - Recibo 12/2019 - VLR 12.249,20	Férias
28/11/2019	8.380,00 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17497 - VLR 20.722,08	Manutenção de programas
29/11/2019	18,95 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/11/2019	78,75 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/11/2019	18,70 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/11/2019	36,30 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/11/2019	286,78 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	3.563.549,27 ***	***