

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETURB/ES
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 21/01/2020 11:31
Período: 01/10/19 a 31/10/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/10/2019	219.715,26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 677071 - VLR 9.713,62	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 677074 - VLR 210.001,64	Vale Alimentação/Refeição
01/10/2019	13,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/10/2019	4.159,17	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Proc.982/05	Custas Judiciais
01/10/2019	335,80	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3064 - VLR 335,80	Manutenção de móveis e equipamentos
01/10/2019	26.086,01	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 318 - VLR 26.086,01	Manutenção predial
01/10/2019	287,38	Pg.Reemb.Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
01/10/2019	1.200,00	Coutinho & Coutinho Advogados Associados - Nota Fiscal 238 - VLR 1.200,00	Outros Serviços
01/10/2019	142,00	Pg.Taxa INPI - Proc.1401/14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
01/10/2019	142,00	Pg. Taxa INPI - Proc.1401/14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/10/2019	1.693,52	Claro S/A - Nota Fiscal 57775 - VLR 54,83	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 58117 - VLR 1.638,69	Telefonia Móvel
02/10/2019	13.638,05	Flávia Pretti Lacourt - Processo 092019 - VLR 1.458,71	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 092019 - VLR 797,95	Pensão Alimentícia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 092019 - VLR 2.399,75	Pensão Alimentícia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 092019 - VLR 972,64	Pensão Alimentícia
		Aliny Vargas Roza - Processo 092019 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 092019 - VLR 405,37	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 092019 - VLR 1.639,72	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 092019 - VLR 585,32	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 092019 - VLR 2.313,77	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 092019 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Roseane Santana - Processo 092019 - VLR 742,53	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 092019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 092019 - VLR 468,42	Pensão Alimentícia
02/10/2019	137,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/10/2019	4.389,81	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 1343 - VLR 1.463,27	Honorários
		Pedro Cacador Neto - Recibo 1344 - VLR 1.463,27	Honorários
		Carlos Roberto Rafael - Recibo 1342 - VLR 1.463,27	Honorários
02/10/2019	5.481,60	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1346 - VLR 1.370,40	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1347 - VLR 1.370,40	Honorários
		Marcos dos Santos - Recibo 1345 - VLR 1.370,40	Honorários
		Savio Moreira Menon - Recibo 1348 - VLR 1.370,40	Honorários
02/10/2019	4.570,66	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1349 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1340 - VLR 1.463,27	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1341 - VLR 1.463,27	Honorários
02/10/2019	1,40	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/10/2019	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 64706 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
02/10/2019	1.237,08	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90480035 - VLR 1.237,08	Seguro de Vida em Grupo

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
03/10/2019	53,84 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/10/2019	114,31 Pg.Tribunaql de Justiça - Custa Judicial - Proc.340/10	Custas Judiciais
03/10/2019	102,16 Pg.Tribunaql de Justiça - Custa Judicial - Proc.340/10	Custas Judiciais
03/10/2019	23,82 Pg.Tribunaql de Justiça - Custa Judicial - Proc.340/10	Custas Judiciais
03/10/2019	562,91 Pg.Folha Pagamento da Bolsa Auxilio Estagiarios - 09/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
03/10/2019	2.447,22 Pg.Caixa Econômica Federal - Custa Judicial - Proc.921/17	Custas Judiciais
04/10/2019	3,00 Pg. a Cirdas cf. NF nº 8776	Material Construção
04/10/2019	18,95 Pg. a A S Mat. Construção cf. NF nº 33488	Material Construção
04/10/2019	17,99 Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 2986	Material Limpeza
04/10/2019	32,80 Pg. a Fermaco cf. NF nº 13236	Material Construção
04/10/2019	67,50 Pg. a Comercial regiani cf. NF nº 6514	Material Construção
04/10/2019	22,72 Pg. a Super Fix cf. NF nº 667	Material Construção
04/10/2019	16,60 Pg. a Polittintas cf. NF nº 104010	Material Construção
04/10/2019	19,91 Pg. a Super Fix cf. NF nº 671	Material Construção
04/10/2019	22,00 Pg. a Cutini cf. NF nº 10960	Material Elétrico
04/10/2019	69,18 Pg. a Super Fix cf. NF nº 673	Material Construção
04/10/2019	11,98 Pg. a Super Fix cf. NF nº 674	Material Construção
04/10/2019	12,40 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 115793	Material Construção
04/10/2019	10,00 Pg. a São Marcos cf. NF nº 377	Material Construção
04/10/2019	21,50 Pg. a Super Fix cf. NF nº 676	Material Construção
04/10/2019	55,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10910	Material Construção
04/10/2019	43,35 Pg. a Super Fix cf. NF nº 678	Material Construção
04/10/2019	28,70 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 116008	Material Construção
04/10/2019	8,00 Pg. a São Marcos cf. NF nº 380	Material Construção
04/10/2019	20,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 12982	Material Construção
04/10/2019	16,00 Pg. a Super Fix cf. NF nº 665	Material Construção
04/10/2019	5,60 Pg. a Super Fix cf. NF nº 655	Material Construção
04/10/2019	130,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10872	Material Construção
04/10/2019	18,40 Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 10573	Material Construção
04/10/2019	14,80 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 115056	Material Construção
04/10/2019	134,90 Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 17819	Material Construção
04/10/2019	8,90 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 115065	Material Construção
04/10/2019	48,40 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 115005	Material Construção
04/10/2019	59,70 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 114980	Material Construção
04/10/2019	4,90 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 114983	Material Construção
04/10/2019	198,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10854	Material Construção
04/10/2019	7,50 Pg. a Fermaco cf. NF nº 12907	Material Construção
04/10/2019	16,50 Pg. a Super Fix cf. NF nº 654	Material Construção
04/10/2019	34,50 Pg. a Casa do Adubo cf. NF nº 19557	Material Limpeza
04/10/2019	12,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/10/2019	5.820,31 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2999820504 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
04/10/2019	5.687,45 Sindipúblicos - Fatura 092019 - VLR 5.687,45	Sindicatos
04/10/2019	3.899,11 Alicerce - Fatura 092019 - VLR 3.899,11	Sindicatos
04/10/2019	20,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 092019 - VLR 20,00	Sindicatos
04/10/2019	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 092019 - VLR 7,49	Sindicatos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/10/2019	5.529,16	Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 20734 - VLR 5.529,16	Assinatura Periódicos
04/10/2019	1.650,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 290 - VLR 1.650,00	Transporte/Frete
04/10/2019	318.435,66	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1980 - VLR 108.536,68	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1977 - VLR 16.576,31	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1978 - VLR 94.460,49	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1979 - VLR 98.862,18	Limpeza
04/10/2019	6.124,25	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 327155 - VLR 5.987,84	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 327170 - VLR 136,41	Combustível/Lubrificantes
04/10/2019	6.037,10	Moacir de Souza Pereira - Recibo 10/2019 - VLR 6.037,10	Férias
04/10/2019	6.783,97	Marcelle Pereira Nascimento - Recibo 10/2019 - VLR 6.783,97	Férias
04/10/2019	97.264,38	FGTS a recolher - GFIP 0919 - VLR 97.264,38	FGTS
04/10/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 46823 - VLR 35.841,22	Telemarketing
04/10/2019	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 17032 - VLR 1.970,68	Informática
04/10/2019	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 537 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
04/10/2019	5.926,40	Instituto Previdência Assist. Odontológica - INPAO - Nota Fiscal 167672 - VLR 5.926,40	Assistência Médica/Odontológica
04/10/2019	4.935,27	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 82 - VLR 1.644,59	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 83 - VLR 950,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 85 - VLR 909,19	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 84 - VLR 1.430,89	Limpeza
07/10/2019	93,10	Pg.Diária - Moacir de Souza Pereira - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	93,10	Pg.Diária - Flávia Juliana Medeiros Cruz Libório - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Vinicius Campos - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Fabio Silva Miranda - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Luiz Paulo das Chagas Duarte - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Cledir José Santos - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Silvestre Fonseca - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Jackson Carlos - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	465,50	Pg.Diária - Lucas Barreto de Oliveira - Cl.267/2019 - Gecop	Diárias
07/10/2019	79,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2019	42,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/10/2019	22.644,89	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49510420 - VLR 22.644,89	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial
			Manutenção predial
			Manutenção predial

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/10/2019	1.715,17	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 22412 - VLR 1.715,17	Manutenção predial
			Limpeza
09/10/2019	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 322 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 321 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 319 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 320 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
09/10/2019	1.300,00	Pg.Nf.234 - Gemini Construção Ltda - Af.092/2019 - Gemat	Manutenção predial
09/10/2019	3.884,72	Eliana Fairich - Recibo 10/2019 - VLR 3.884,72	Férias
09/10/2019	11.972,48	Elias Cirilo dos Santos - Recibo 10/2019 - VLR 11.972,48	Férias
09/10/2019	10.266,61	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545964 - VLR 10.266,61	Energia Elétrica
09/10/2019	64,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545971 - VLR 64,90	Energia Elétrica
09/10/2019	3.823,51	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1164 - VLR 3.823,51	Arquivo Documentos
09/10/2019	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/10/2019	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2019	18.744,99	Pg.TRT 17ª Região - ES - Caixa Econômica Federa - Proc.1767/13	Custas Judiciais
11/10/2019	39,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2019	2.642,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP092019 - VLR 2.642,76	IPAJM
11/10/2019	1.151,19	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura REN092019 - VLR 1.151,19	IPAJM
11/10/2019	107.063,25	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 28 - VLR 107.063,25	Obras civiis e reforma
14/10/2019	4.475,34	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0919 - VLR 4.475,34	Água/Esgoto
14/10/2019	9.388,22	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0919 - VLR 9.388,22	Água/Esgoto
14/10/2019	14.978,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0919 - VLR 14.978,14	Água/Esgoto
14/10/2019	21.171,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0919 - VLR 21.171,56	Água/Esgoto
14/10/2019	3.857,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0919 - VLR 3.857,30	Água/Esgoto
14/10/2019	2.958,11	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0919 - VLR 2.958,11	Água/Esgoto
14/10/2019	22.026,30	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0919 - VLR 22.026,30	Água/Esgoto
14/10/2019	14.613,58	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0919 - VLR 14.613,58	Água/Esgoto
14/10/2019	5.683,63	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0919 - VLR 5.683,63	Água/Esgoto
14/10/2019	13.103,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0919 - VLR 13.103,26	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/10/2019	62,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0919 - VLR 62,04	Água/Esgoto
14/10/2019	4.928,47	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0919 - VLR 4.928,47	Água/Esgoto
14/10/2019	557,15	Pg. Tribunal de Justiça - Custa JUdicial - Ci.86/2019 - Asjur	Custas Judiciais
14/10/2019	1.586,70	Pg. Departamento Imprensa Oficial - Publicação - Proc.479/19	Diario Oficial
14/10/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 118276 - VLR 1.916,76	Contábeis
14/10/2019	303.678,15	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/10/2019	87,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/10/2019	119.660,18	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 119.660,18	Cíveis
15/10/2019	47.932,76	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 47.932,76	Honorários Periciais/Advocatícios
15/10/2019	3.167,25	Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-4 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
15/10/2019	19.694,29	RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13-4 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
15/10/2019	3.175,16	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 33102010 - VLR 3.175,16	Serviços Mecânicos
15/10/2019	1.099,00	Pg. Diária para Raphael Tres da Hora - Processo. 87505088	Diárias
15/10/2019	93.719,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5634 - VLR 93.719,72	Vigilância
15/10/2019	97.822,90	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5635 - VLR 97.822,90	Vigilância
15/10/2019	120.856,45	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5636 - VLR 120.856,45	Vigilância
15/10/2019	4.275,00	JG BEBEDOUROS - Nota Fiscal 77 - VLR 4.275,00	Manutenção de móveis e equipamentos
15/10/2019	1.131,31	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 1173 - VLR 1.131,31	Transporte/Frete
15/10/2019	4.550,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1352 - VLR 4.550,00	Honorários Periciais/Advocatícios
15/10/2019	44.146,20	Pago empréstimo de empregado ref. mês 09/19	Empréstimos Consignados de Empregados
15/10/2019	62,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/10/2019	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/10/2019	192,00	Pg. a Unidos cf. NF nº 18128	Material Construção
16/10/2019	77,00	Pg. a Moscoso cf. NF nº 2576	Material Construção
16/10/2019	36,71	Pg. a Superfix cf. NF nº 698	Material Construção
16/10/2019	3,38	Pg. a Cesconetto cf. NF nº 41694	Material de Escritório
16/10/2019	81,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 41694	Material Elétrico
16/10/2019	24,00	Pg. a Avanti Iluminação cf. NF nº 87099	Material Elétrico
16/10/2019	64,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13404	Material Construção
16/10/2019	5,00	Pg. a Philadelph & Leoncio cf. NF nº 14882	Material Construção
16/10/2019	23,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13128	Material Construção
16/10/2019	33,21	Pg. a São Paulo cf. NF nº 21992	Material Construção
16/10/2019	11,40	Pg. a Carraras cf. NF nº 7581	Material Construção
16/10/2019	7,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 60751	Material Construção
16/10/2019	42,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 41676	Material Construção
16/10/2019	30,00	Pg. a RCN cf. NF nº 1967	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/10/2019	47,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13117	Material Construção
16/10/2019	43,27	Pg. a Superfix cf. NF nº 701	Material Construção
16/10/2019	60,00	Pg. a Fortaleza da Borracha cf. NF nº 86348	Material Construção
16/10/2019	18,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 382	Material Construção
16/10/2019	4,00	Pg. a Superfix cf. NF nº 684	Material Construção
16/10/2019	25,48	Pg. a Superfix cf. NF nº 683	Material Construção
16/10/2019	17,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 381	Material Construção
16/10/2019	42,30	Pg. a Super Fix cf. NF nº 682	Material Construção
16/10/2019	41,55	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 14930	Material Construção
16/10/2019	41,60	Pg. a Villaluz cf. NF nº 4874	Material Construção
16/10/2019	35,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13199	Material Construção
16/10/2019	18,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13200	Material Construção
16/10/2019	47,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13194	Material Construção
16/10/2019	45,56	Pg. a São Paulo cf. NF nº 20728	Material Construção
16/10/2019	16,00	Pg. a Moscoso cf. NF nº 19429	Material Construção
16/10/2019	28,80	Pg. a Moscoso cf. NF nº 19956	Material Construção
16/10/2019	14,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 7644	Material Construção
16/10/2019	24,00	Pg. a Avanti Iluminação cf. NF nº 87312	Material Elétrico
17/10/2019	200,00	Pg. a FG Rocha Casa da Costureira cf. NF nº 673	Manutenção de móveis e equipamentos
17/10/2019	14,40	Pg. a Unidos cf. NF nº 18511	Material Construção
17/10/2019	123,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 390	Material Construção
17/10/2019	15,00	Pg. a Hidralar cf. NF nº 9193	Material Hidráulico
17/10/2019	30,00	Pg. a Eletricar cf. NF nº 7893	Material Elétrico
17/10/2019	45,00	Pg. a Vitoria Cópas cf. NF nº 15649	Cópias/Autenticações
17/10/2019	4,70	Pg. a ECO101 cf. NF nº D1FD	Pedágios/Estacionamentos
17/10/2019	4,70	Pg. a ECO101 cf. NF nº FBA6	Pedágios/Estacionamentos
17/10/2019	96,00	Pg. a Sao Marcos cf. NF nº 385	Material Construção
17/10/2019	99,42	Pg. a Superfix cf. NF nº 714	Material Construção
17/10/2019	42,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 13506	Material Construção
17/10/2019	2,89	Pg. a JLA cf. NF nº 12875	Material Construção
17/10/2019	8,80	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 48615	Material de Escritório
17/10/2019	12,00	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 20402	Material de Escritório
17/10/2019	5,99	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 4144	Material de Escritório
17/10/2019	23,96	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 4137	Material de Escritório
17/10/2019	3,70	Pg. a Santana Papelaria cf. NF nº 45770	Material de Escritório
17/10/2019	36,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 247326	Material de Escritório
17/10/2019	157,50	Pg. a Inforvix cf. NF nº 206889	Material de Escritório
17/10/2019	60,00	Pg. a Campeão das Chaves cf. NF nº 1403	Outros Materiais
17/10/2019	19,98	Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. NF nº 66044	Material de Escritório
17/10/2019	19,99	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 3524	Material de Escritório
17/10/2019	72,90	Pg. a Esfera cf. NF nº 74199	Material de Escritório
17/10/2019	11,99	Pg. a FOURMS cf. NF nº 19877	Material Construção
17/10/2019	4,00	Pg. a ECO101 cf. CF nº F44F	Pedágios/Estacionamentos
17/10/2019	4,00	Pg. a ECO101 cf. CF nº CB9E	Pedágios/Estacionamentos
17/10/2019	19,90	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 15216	Material Elétrico
17/10/2019	6,40	Pg. a Oficina TEI cf. NF nº 2346	Material Construção
17/10/2019	6,00	Pg. a Eletônica GJ cf. NF nº 8763	Material Elétrico
17/10/2019	8,94	Pg. a Paulo Roberto Siqueira Viana cf. CF nº 922129	Cópias/Autenticações

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/10/2019	40,10	Pg. a Antonio Milanez cf. NF nº 12072	Material de Escritório
17/10/2019	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2019	37,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2019	406.477,33	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 95424401 - VLR 406.477,33	INSS
18/10/2019	132.790,21	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0919 - VLR 132.790,21	IRRF Empregados (0561)
18/10/2019	52,05	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0919 - VLR 52,05	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/10/2019	16.982,28	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 16.982,28	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/10/2019	8.113,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1978IRRF - VLR 1.205,62	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1979IRRF - VLR 1.261,80	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5636IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5635IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 16689IRRF - VLR 31,50	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1980IRRF - VLR 1.385,27	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1977IRRF - VLR 211,56	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 118276IRRF - VLR 30,64	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5634IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
18/10/2019	37.732,19	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5569PCC - VLR 7.172,72	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5567PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 16689PCC - VLR 97,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1906PCC - VLR 6.483,91	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1907PCC - VLR 5.896,27	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1905PCC - VLR 5.635,03	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5568PCC - VLR 5.805,70	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1904PCC - VLR 983,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 116952PCC - VLR 94,97	Contábeis
18/10/2019	323,20	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 202151 - VLR 323,20	Postagens/Correios
18/10/2019	150,00	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Proc.921/17	Custas Judiciais
18/10/2019	12.697,37	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 12.697,37	Manutenção predial
			Limpeza
			Vigilância
18/10/2019	5.784,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 313INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 311INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 314INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 312INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
18/10/2019	43.859,47	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5568INSS - VLR 13.733,91	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5569INSS - VLR 16.967,72	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5567INSS - VLR 13.157,84	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/10/2019	308,22	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1121INSS - VLR 308,22	Manutenção predial
18/10/2019	44.943,98	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1905INSS - VLR 13.330,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1904INSS - VLR 2.327,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1906INSS - VLR 15.338,31	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1907INSS - VLR 13.948,21	Limpeza
18/10/2019	11.938,16	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 176INSS - VLR 1.209,33	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 188INSS - VLR 7.347,66	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 177INSS - VLR 3.381,17	Obras Civis
18/10/2019	6.048,00	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 93847 - VLR 6.048,00	Manutenção predial
18/10/2019	5.738,45	Sergio Augusto B. Lopes - Recibo 10/2019 - VLR 5.738,45	Férias
18/10/2019	5.296,99	Gabriela Mello de Souza Vimercati - Recibo 10/2019 - VLR 5.296,99	Férias
18/10/2019	9.900,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 244 - VLR 9.900,00	Consultoria
18/10/2019	7.302,69	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1878 - VLR 811,41	Manutenção de programas
		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1767 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1794 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1822 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
		Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1854 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
18/10/2019	3.690,00	Thai Café Eireli - Nota Fiscal 18914 - VLR 3.690,00	Almoxarifado
18/10/2019	43.087,51	Diany Aniceto Nunes - Nota Fiscal 527192 - VLR 16.168,00	Uniforme e Outras Despesas
		Diany Aniceto Nunes - Nota Fiscal 526029 - VLR 3.933,60	Uniforme e Outras Despesas
		Diany Aniceto Nunes - Nota Fiscal 527193 - VLR 1.500,00	Uniforme e Outras Despesas
		Diany Aniceto Nunes - Nota Fiscal 526030 - VLR 21.485,91	Uniforme e Outras Despesas
18/10/2019	105.967,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34548409 - VLR 8.238,95	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545968 - VLR 5.952,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34475833 - VLR 12.530,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34542601 - VLR 7.710,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 345452965 - VLR 3.183,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34512785 - VLR 9.470,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545966 - VLR 9.562,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545972 - VLR 29.297,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545969 - VLR 125,28	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545967 - VLR 775,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34545963 - VLR 1.978,12	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 34542600 - VLR 17.142,96	Energia Elétrica
18/10/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6269 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/10/2019	13.313,36	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 01a052019 - VLR 13.313,36	IPAJM
18/10/2019	2.493,79	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 1121 - VLR 2.493,78	Manutenção predial
18/10/2019	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13-3 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/10/2019	100,00	Pg.Reemb.Serv.Prestados - Luciano Kelly do Nascimento - Cl.85/2019 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2019	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 102018 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
21/10/2019	23.924,30	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 192 - VLR 23.924,30	Obras Civis
21/10/2019	59.823,13	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 194 - VLR 38.548,63	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 195 - VLR 10.619,86	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 193 - VLR 10.654,64	Obras Civis
21/10/2019	64,32	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2305112 - VLR 64,32	Telefonia Fixa
21/10/2019	621,42	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2305111 - VLR 621,42	Telefonia Fixa
21/10/2019	357,42	Pg.Compl.Taxa - Corpo de Bombeiros Militar - Term.Ibes - Proc.2977/19	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
21/10/2019	1.801,92	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 119293 - VLR 1.801,92	Consultoria
21/10/2019	3.704,75	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 20922 - VLR 2.496,25	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 20921 - VLR 1.208,50	Limpeza
21/10/2019	980,14	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 125903 - VLR 980,14	Material Construção
21/10/2019	120,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 13556 - VLR 120,00	Material Construção
21/10/2019	999,60	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 429 - VLR 999,60	Telefonia Fixa
21/10/2019	76,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/10/2019	57,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/10/2019	32,04	Pg.FUNJUD - Carta Precatória - Cl.87/2019 - Asjur	Custas Judiciais
23/10/2019	509,01	Pg.FADEPES- Despesas Processuais - Cl.88/2019 - Asjur	Custas Judiciais
23/10/2019	64,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/10/2019	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2019	2.023,75	GVBUS - Recibo 296804 - VLR 933,75	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 292802 - VLR 100,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 296777 - VLR 990,00	Vale Transporte
25/10/2019	6.958,20	GVBUS - Recibo 296710 - VLR 2.167,50	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 292871 - VLR 90,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 296668 - VLR 1.440,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 293095 - VLR 3.260,70	Vale Transporte
25/10/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1968 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
25/10/2019	26.094,96	PIS a recolher (8109) - DARF 81090919 - VLR 26.094,96	PIS
25/10/2019	120.438,26	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720919 - VLR 120.438,26	COFINS
25/10/2019	11.793,07	Raphael Três da Hora - Recibo 1019 - VLR 11.793,07	Férias
25/10/2019	14.266,50	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 113 - VLR 14.266,50	Manutenção e Conservação
25/10/2019	145,00	Pg.Reembolso Taxi para Mauro Ribeiro - Processo: 1135/19	Passagens
25/10/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
25/10/2019	1.567,92	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 32954 - VLR 1.567,92	Passagens

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/10/2019	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2977 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
25/10/2019	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2978 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
25/10/2019	264.893,88	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2288432 - VLR 264.893,88	Assistência Médica/Odontológica
25/10/2019	511.769,86	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 10/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
25/10/2019	108,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2019		Pagto a Menor Nf.FT00032954 - Pay Less Viagens - Proc.1203/17	Passagens
28/10/2019	214,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/10/2019	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/10/2019	12.546,32	Prodest - DUA 3000830172 - VLR 12.546,32	Informática
29/10/2019	10.176,17	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 904072 - VLR 10.176,17	Vale Alimentação/Refeição
29/10/2019	14.452,28	Aliny Vargas Roza - Processo 102019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 102019 - VLR 1.434,64	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 102019 - VLR 585,32	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 102019 - VLR 2.313,77	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 102019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 102019 - VLR 783,80	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 102019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 102019 - VLR 462,32	Pensão Alimenticia
		Adeilson Rais - Processo 102019 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 102019 - VLR 1.458,71	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 102019 - VLR 816,08	Pensão Alimenticia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 102019 - VLR 2.399,75	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 102019 - VLR 1.938,65	Pensão Alimenticia
29/10/2019	9.195,60	Ramon Baltazar - Recibo 10/2019 - VLR 9.195,60	Férias
29/10/2019	427,62	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 10/2019 - VLR 427,62	Férias
29/10/2019	75,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 279 - VLR 75,00	Programa Saúde Ocupacional
30/10/2019	5.426,39	Inspetoria São João Bosco - Fatura 07/2019 - VLR 5.426,39	Estagiários e Menor Aprendiz
30/10/2019	10.347,00	José Claudio Portella Ribeiro - Processo 87614260 - VLR 10.347,00	Auxílio Funeral
30/10/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2574 - VLR 7.600,00	Jurídicos
30/10/2019	60,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/10/2019	100,00	Pg.Honorários Acordo Judicial - Luciano Kelli Nascimento - CI.89/2019 - Asjur	Custas Judiciais
31/10/2019	48,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/10/2019	509,53	Pg.Tribunal de Justiça - Custa JudicialL - CI.90/2019 - Asjur	Custas Judiciais
31/10/2019	33,00	Pg.Reembolso Taxi para Rafael Tres da Hora - Processo..87505088	Passagens
31/10/2019	6.848,96	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26550 - VLR 1.953,96	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A76063 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos
31/10/2019	744,92	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/10/2019	33,24	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/10/2019	0,87	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/10/2019	312,20	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/10/2019	1.252,80	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/10/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
***	4.089.081,91	***	***