

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/10/2021	33,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/10/2021	2.154,44	Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - Cl.78/2021 - Ascom	Custas Judiciais
04/10/2021	1.185,84	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 9093 - VLR 1.185,84	Seguro de Vida em Grupo
04/10/2021	1.898,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 3228 - VLR 1.898,00	Material Limpeza
04/10/2021	21.973,60	Pg. TRT 17ª Região-ES - Cl.77/2021 - Asjur - Processo 00009188920205170006 - SINDILIMPE	Depositos Judiciais Diversos
04/10/2021	77,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/10/2021	28,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17273	Material Construção
04/10/2021	8.000,00	Pg. FAPES - Termo de Cooperação Técnica	Termo de Cooperação Técnica
04/10/2021	71,50	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 84074	Material Construção
04/10/2021	5,94	Pg. a Dalla Bernardina cf. NF nº 226360	Material Construção
04/10/2021	41,80	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 84173	Material Construção
04/10/2021	24,50	Pg. a Carraras cf. NF nº 36388	Material Construção
04/10/2021	2,60	Pg. a Rotativo Vitória cf. NF nº 6443194	Pedágios/Estacionamentos
04/10/2021	23,30	Pg. a NS TEM cf. NF nº 18779	Material Construção
04/10/2021	68,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17116	Material Construção
04/10/2021	282,00	Pg. a Eltromil cf. NF nº 539481	Material Elétrico
04/10/2021	144,90	Pg. a MGPARTS cf. NF nº 18600	Material Elétrico
04/10/2021	103,50	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 95822	Material Construção
04/10/2021	21,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 112323	Material Construção
04/10/2021	22,70	Pg. a Carraras cf. NF nº 36677	Material Construção
04/10/2021	3,00	Pg. a PARKGOLD cf. NF nº 480	Pedágios/Estacionamentos
04/10/2021	12,20	Pg. a Politintas cf. NF nº 112465	Material Construção
04/10/2021	35,70	Pg. a Carraras cf. NF nº 36863	Material Construção
04/10/2021	14,25	Pg. a Carraras cf. NF nº 36956	Material Construção
04/10/2021	12,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 96539	Material Construção
04/10/2021	3,00	Pg. a PARKGOLD cf. NF nº 708	Pedágios/Estacionamentos
04/10/2021	67,28	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1167	Material Construção
04/10/2021	21,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17151	Material Construção
04/10/2021	199,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17147	Material Construção
04/10/2021	14,90	Pg. a São Marcos cf. NF nº 500	Material Construção
04/10/2021	41,50	Pg. a Favares cf. NF nº 12138	Material Construção
04/10/2021	69,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 501	Material Construção
04/10/2021	81,98	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1173	Material Construção
04/10/2021	55,00	Pg. a Lojão dos Parafusos cf. NF nº 52574	Material Construção
04/10/2021	9,10	Pg. a ALOHA cf. NF nº 25495	Material Construção
04/10/2021	40,00	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 74377	Material Construção
04/10/2021	13,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 113004	Material Construção
04/10/2021	11,97	Pg. a Dalla Bernardina cf. NF nº 230231	Material Construção
04/10/2021	19,80	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 26897	Material Construção
04/10/2021	35,80	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 16204	Material Construção
04/10/2021	113,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17213	Material Construção
04/10/2021	7,98	Pg. a Dalla Bernardina cf. NF nº 230540	Material Construção
04/10/2021	38,50	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 74931	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/10/2021	74,00	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 74774	Material Construção
04/10/2021	4,90	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 75414	Material Construção
04/10/2021	36,33	Pg. a Poly Silk & Sign cf. NF nº 40318	Material Construção
04/10/2021	132,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 17227	Material Construção
04/10/2021	38,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 503	Material Construção
04/10/2021	35,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1186	Material Construção
04/10/2021	14,60	Pg. a M.B. Juliatti cf. NF nº 86	Material Construção
04/10/2021	215,50	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 191965	Material Elétrico
04/10/2021	22,75	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 54926	Material Elétrico
04/10/2021	40,00	Pg. a NS TEM cf. NF nº 150937	Material Construção
04/10/2021	85,00	Pg. a NS TEM cf. NF nº 150924	Material Construção
04/10/2021	59,00	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 75299	Material Construção
04/10/2021	53,00	Pg. a Tudo em Parafuso cf. NF nº 75397	Material Construção
04/10/2021	1,90	Pg. a Rotativo Vitória cf. NF nº 6447057	Pedágios/Estacionamentos
05/10/2021	69,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/10/2021	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/10/2021	153,00	Pg.JCEES - CI.78/2021 - Asjur	Custas Judiciais
06/10/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - RPCI 102 - VLR 1.463,27	Honorários
06/10/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - RPCI 101 - VLR 1.463,27	Honorários
06/10/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - RPCI 100 - VLR 1.644,12	Honorários
06/10/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - RPCI 108 - VLR 1.644,12	Honorários
06/10/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 107 - VLR 1.644,12	Honorários
06/10/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - RPCI 100 - VLR 1.463,27	Honorários
06/10/2021	3.584,14	Alicerce - Processo 0921 - VLR 3.584,14	Sindicatos
06/10/2021	4.073,46	Sindipúblicos - Processo 0921 - VLR 4.073,46	Sindicatos
06/10/2021	15,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 0921 - VLR 15,00	Sindicatos
06/10/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 0921 - VLR 7,49	Sindicatos
06/10/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 235 - VLR 1.750,00	Informática
06/10/2021	97.286,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7233 - VLR 97.286,49	Vigilância
06/10/2021	161.126,62	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7235 - VLR 161.126,62	Vigilância
06/10/2021	335.291,10	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3335520 - VLR 334.133,33	Assistência Médica/Odontológica
06/10/2021	97.014,18	FGTS a recolher - GFIP 0921 - VLR 97.014,18	FGTS
06/10/2021	7.438,90	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 627209 - VLR 7.400,34	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 627271 - VLR 38,56	Combustível/Lubrificantes
07/10/2021	44,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2021	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/10/2021	16.611,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 230 - VLR 16.611,00	Manutenção predial
08/10/2021	5.840,42	Anacleto de Souza Ramos - RPCI 105 - VLR 1.460,20	Honorários
		Daniel Lyra Nascimento - RPCI 106 - VLR 1.460,20	Honorários
		Fábio Gomes - RPCI 104 - VLR 1.460,20	Honorários
		Osmar Pimenta - RPCI 103 - VLR 1.459,82	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/10/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2253 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
08/10/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-10/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
08/10/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-11/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocaticios
08/10/2021	106.927,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550921 - VLR 2.254,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 252332 0921 - VLR 13.506,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 686316 - VLR 2.834,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 68543 0921 - VLR 4.304,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540921 - VLR 5.368,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 251359 0921 - VLR 4.012,23	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 99402 0921 - VLR 23.416,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 331431 0921 - VLR 13.342,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821840921 - VLR 13.627,91	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 547776 0921 - VLR 11.194,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 0921 251229 - VLR 5.558,51	Rodoviária - Conta de água
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 251764 0921 - VLR 2.738,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804070921 - VLR 4.769,08	Água/Esgoto
08/10/2021	899,40	Pg.Reembolso Custa JUdicial - Luciano Kelly Nascimento Advogados	Custas Judiciais
08/10/2021	13.116,73	Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 0921 - VLR 5.604,53	Férias
		Elias Cirilo dos Santos - Recibo 0921 - VLR 7.512,20	Férias
08/10/2021	8.595,26	Fernando Magno Sarmento Loureiro - Recibo 0921 - VLR 8.595,26	Férias
08/10/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3185 - VLR 7.600,00	Jurídicos
08/10/2021	6.717,90	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 204190 - VLR 6.717,90	Assistência Médica/Odontológica
08/10/2021	2.468,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 67404 - VLR 2.468,00	Locação Equipamentos
08/10/2021	3.942,10	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 24732 - VLR 3.942,10	Limpeza
08/10/2021	4.375,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 5201 - VLR 4.375,00	Material Limpeza
08/10/2021	4.473,81	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1715 - VLR 4.473,81	Arquivo Documentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/10/2021	208.211,21	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 612542 - VLR 208.211,21	Vale Alimentação/Refeição
08/10/2021	6.475,75	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 612546 - VLR 6.475,75	Vale Alimentação/Refeição
08/10/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 58503 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
08/10/2021	56.630,53	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 694 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 693 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 696 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 692 - VLR 8.208,57	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 695 - VLR 12.105,49	Manutenção e Conservação
08/10/2021	3.180,00	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli - Nota Fiscal 330 - VLR 3.180,00	Rodoviária - Despesas com locações
08/10/2021	3.170,35	OI Movei S.A. - Nota Fiscal 326486 - VLR 541,38	Telefonia Fixa
		OI Movei S.A. - Nota Fiscal 326485 - VLR 2.628,97	Telefonia Fixa
08/10/2021	15.344,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322467 - VLR 15.344,60	Energia Elétrica
08/10/2021	38,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322966 - VLR 38,32	Energia Elétrica
08/10/2021	39,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322081 - VLR 39,38	Energia Elétrica
08/10/2021	4.485,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322470 - VLR 4.485,15	Energia Elétrica
08/10/2021	428,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75323459 - VLR 428,36	Energia Elétrica
08/10/2021	8.369,52	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 24176 - VLR 8.369,52	Manutenção de móveis e equipamentos Limpeza Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza Vigilância Vigilância
08/10/2021	18.394,08	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 12936113 - VLR 18.394,08	Limpeza Manutenção e Conservação
08/10/2021	17.572,64	Access Cobrança e Contact Center Ltda. - Nota Fiscal 3358 - VLR 17.572,64	Telemarketing
08/10/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 127566 - VLR 2.200,00	Informática
08/10/2021	3.510,31	Pg. a Acces cf. NF nº 3358 referente vr tributos retidos não descontado	Adiantamentos a Fornecedores

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/10/2021	14.475,61	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 0167 - VLR 13.378,56	Vigilância
			Limpeza
			Limpeza
11/10/2021	469,03	Pg.Tribunal de Justiça - DUA.210155223	Custas Judiciais
11/10/2021	469,03	Pg.Tribunal de Justiça - DUA.210155234	Custas Judiciais
11/10/2021	74,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2021	608,43	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1991 - VLR 608,43	Utilitários 10%
11/10/2021	528,14	Og.Reembolso Custas Judiciais - Luciano Kelly do Nascimento	Custas Judiciais
11/10/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3209 - VLR 7.600,00	Jurídicos
11/10/2021	1.818,43	Claro S/A - Nota Fiscal 43296 - VLR 1.739,17	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 43297 - VLR 29,29	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 49712 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
11/10/2021	15.764,97	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36791986 - VLR 15.764,97	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
11/10/2021	1.706,75	DESTAK Persianas Ltda - Nota Fiscal 1299 - VLR 1.706,75	Outros Serviços
11/10/2021	1.500,00	Pg.Granito Cobilândia Ltda - Nf.3589 - Gemat	Outros Materiais
11/10/2021	2.482,00	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda - Nota Fiscal 3279 - VLR 2.482,00	Material Limpeza
11/10/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0921 - VLR 2.320,84	IPAJM
11/10/2021	21.973,60	Pg.TRT 17 Região - Espírito Santo - Maria de Fátima da Encarnação - Proc. 00012333020195170014	Depositos Judiciais Diversos
11/10/2021	50,00	Provider Administração e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 646 - VLR 50,00	Médicos
11/10/2021	692,34	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 1186 - VLR 692,34	Transporte/Frete
13/10/2021	103.522,21	FGTS a recolher - GFIP 02/04 - VLR 98.125,33	FGTS
13/10/2021	45,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/10/2021	1.356,25	Pg;Corpo de Bombeiro Militar - DUA.4000626174 - Proc.89804414	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
14/10/2021	286.017,88	Pg.Adiantamento Quinzenal do Mês de Outubro/2021	Adiantamentos de Salários
14/10/2021	61,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/10/2021	5.156,89	Roberto Carlos Dias - Recibo 0921 - VLR 3.521,16	Férias
		Beatriz de Andrade Reis - Recibo 0921 - VLR 1.635,73	Férias
15/10/2021	6.200,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 110 - VLR 6.200,00	Honorários Periciais/Advocáticos
15/10/2021	1.317,90	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 7568 - VLR 1.317,90	Cópias/Autenticações
15/10/2021	7.359,00	América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 111 - VLR 895,00	Peças/Acessórios
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 115 - VLR 80,00	Serviços Mecânicos
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 109 - VLR 185,00	Peças/Acessórios

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 112 - VLR 3.979,00	Peças/Acessórios
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 116 - VLR 180,00	Serviços Mecânicos
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 110 - VLR 270,00	Peças/Acessórios
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 114 - VLR 300,00	Serviços Mecânicos
		América Car Auto Center Ltda. - Nota Fiscal 117 - VLR 1.470,00	Serviços Mecânicos
15/10/2021	10.805,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75629347 - VLR 10.805,56	Energia Elétrica
15/10/2021	16.454,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399891 - VLR 16.454,36	Energia Elétrica
15/10/2021	118,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322965 - VLR 118,22	Energia Elétrica
15/10/2021	51.114,44	Pago Empréstimo Consignação da Folha Pagamento 09/2021 - Proc.413/04	Empréstimos Consignados de Empregados
15/10/2021	1.414,80	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 3503691784 - VLR 1.414,80	Diario Oficial
15/10/2021	15.697,75	RTT Informática e Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 23599 - VLR 15.697,75	Locação Equipamentos
15/10/2021	717,36	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 403802 - VLR 717,36	Almoxarifado
15/10/2021	1.803,85	Vinícius Campos - Recibo 0921 - VLR 1.803,85	Férias
15/10/2021	31.865,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75399889 - VLR 31.865,88	Energia Elétrica
15/10/2021	11.240,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322471 - VLR 81,75	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322468 - VLR 3.613,98	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 75322469 - VLR 7.544,62	Energia Elétrica
15/10/2021	3.636,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 154091 - VLR 3.636,21	Contábeis
15/10/2021	346,70	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Nota Fiscal 270450 - VLR 346,70	Postagens/Correios
15/10/2021	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2021	42,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/10/2021	133.088,44	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0921 - VLR 133.088,44	IRRF Empregados (0561)
19/10/2021	2.763,75	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 25314 - VLR 2.763,75	Manutenção de programas
19/10/2021	52,35	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 982879 - VLR 52,35	Almoxarifado
19/10/2021	7.750,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 9 - VLR 7.750,00	Manutenção de móveis e equipamentos
19/10/2021	1.463,53	Comeps Ind. Com. de Egipto. de Segurança Ltda. - Nota Fiscal 97307 - VLR 1.463,53	Outros Serviços
19/10/2021	1.350,00	Comeps Ind. Com. de Egipto. de Segurança Ltda. - Nota Fiscal 32309 - VLR 1.350,00	Outros Serviços
19/10/2021	8.919,55	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 711 - VLR 8.919,55	Manutenção e Conservação
19/10/2021	88.719,77	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7323 - VLR 88.719,77	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/10/2021	38.139,97	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 7325 - VLR 38.139,97	Rodoviária - Vigilância
19/10/2021	115.817,27	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4620 - VLR 115.817,27	Limpeza
19/10/2021	36.264,80	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4619 - VLR 36.264,80	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
19/10/2021	18.101,94	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4621 - VLR 18.101,94	Limpeza
19/10/2021	105.804,28	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4622 - VLR 105.804,28	Limpeza
19/10/2021	101.064,08	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 4623 - VLR 101.064,08	Limpeza
19/10/2021	44,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 25314IRRF - VLR 44,17	Manutenção de programas
19/10/2021	44.205,37	Renove Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 203 - VLR 44.205,37	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
19/10/2021	50,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/10/2021	231,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4621IRRF - VLR 231,03	Limpeza
20/10/2021	1.350,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4622IRRF - VLR 1.350,40	Limpeza
20/10/2021	2.056,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7324IRRF - VLR 2.056,50	Vigilância
20/10/2021	210,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3358IRRF - VLR 210,83	Telemarketing
20/10/2021	58,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 154091IRRF - VLR 58,12	Contábeis
20/10/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 24706IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
20/10/2021	1.241,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7322IRRF - VLR 1.241,69	Vigilância
20/10/2021	1.478,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4620IRRF - VLR 1.478,20	Limpeza
20/10/2021	1.132,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7323IRRF - VLR 1.132,35	Vigilância
20/10/2021	1.289,90	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4623IRRF - VLR 1.289,90	Limpeza
20/10/2021	5.773,86	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7170PCC - VLR 5.773,86	Vigilância
20/10/2021	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7171PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
20/10/2021	2.152,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4549PCC - VLR 2.152,26	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
20/10/2021	6.873,64	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4530PCC - VLR 6.873,64	Limpeza
20/10/2021	5.996,06	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4527PCC - VLR 5.996,06	Limpeza
20/10/2021	6.279,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4528PCC - VLR 6.279,37	Limpeza
20/10/2021	5.265,44	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7234PCC - VLR 5.265,44	Vigilância
20/10/2021	1.735,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 7236PCC - VLR 1.735,41	Vigilância
20/10/2021	980,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3321PCC - VLR 980,36	Telemarketing

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/10/2021	180,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 152468PCC - VLR 180,17	Contábeis
20/10/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 24706PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
20/10/2021	733,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4529PCC - VLR 733,88	Limpeza
20/10/2021	1.950,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 190PCC - VLR 1.950,99	Rodoviária - Limpeza e Manutenção
20/10/2021	340,43	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4529PCC - VLR 340,43	Limpeza
20/10/2021	2.260,98	Pg.Reembolso Assistência Médica de Luiz Otávio - Processo: 1557/10	Assistência Médica/Odontológica
20/10/2021	462,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4619IRRF - VLR 462,85	Limpeza
20/10/2021	437,52	Pg.Corpo de Bombeiros Militar - Brigada de Incêndio	Cursos e Treinamentos - PF
20/10/2021	385,58	Pg.Tribunal de Justiça - Dua:210159047 - Cl.nº.83/2021	Custas Judiciais
20/10/2021	385,58	Pg.Tribunal de Justiça - Dua:210159048 - Cl.nº.83/2021	Custas Judiciais
20/10/2021	385,58	Pg.Tribunal de Justiça - Dua:210159049 - Cl.nº.83/2021	Custas Judiciais
20/10/2021	585,00	Ita Sat Rastreamento Ltda. - Nota Fiscal 1525 - VLR 585,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
20/10/2021	5.996,06	Valor Pago em Duplicidade CSRF Produserv Serviço Eoreli - Nota Fiscal nº.4527	Tributo Federal a Compensar
20/10/2021	486,79	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7325IRRF - VLR 486,79	Rodoviária - Vigilância
20/10/2021	82,32	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
20/10/2021	13.376,42	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 11091916 - VLR 13.376,42	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
20/10/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-10/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
20/10/2021	1.478,20	Pago em duplicidade IRRF NF 4620 Produserv	Tributo Federal a Compensar
20/10/2021	462,95	DARF pago indevidamente referente IRRF 1708	Tributo Federal a Compensar
20/10/2021	3.881,20	Pago caixa pequeno despesas Rodoviária de Vitória conf. prestação de contas 03/2021	Rodoviária - Desp. Administrativa
20/10/2021	1.074,31	Pago DARF 5952 indevidamente (duplicado) ref. retenção NF 4529 da Produserv	Tributo Federal a Compensar
20/10/2021	4.125,00	Pg.Curso Brigada de Incêndio - Nf.1370 - Qap Precisa Treinamentos Ltda	Cursos e Treinamentos - PF
21/10/2021	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/10/2021	133.665,18	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720921 - VLR 133.665,18	COFINS
22/10/2021	28.960,79	PIS a recolher (8109) - DARF 81090921 - VLR 28.960,79	PIS
22/10/2021	469,03	Pg.Tribunal de Justiça - DUA PJES: 210160752	Custas Judiciais
22/10/2021	2.362,12	Pg.Hquimica Equipamentos e Produtos Quimico - NF.3368 e 3369	Rodoviária - Desp. Administrativa
22/10/2021	42,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/10/2021	4.521,96	Pg.Reembolso Assist.Médica para Moacir de Souza Pereira - Proc.1762/10	Assistência Médica/Odontológica
22/10/2021	428,27	Iques Pereira do Nascimento - Recibo 102021 - VLR 428,27	Salários e Adicionais
22/10/2021	2.889,34	Prodest - DUA 4000645852 - VLR 2.889,34	Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/10/2021	469,03	Pg.Tribunal de Justiça - DUA PJES: 210160749	Custas Judiciais
25/10/2021	25.837,03	Luiz Otavio - Processo 2129-9/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/10/2021	17.844,45	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-9/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/10/2021	9.049,18	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-9/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/10/2021	9.160,24	Moacir de Souza Pereira - Processo 2209/17 3/12 - VLR 9.062,36	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/10/2021	334.631,78	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3378551 - VLR 334.631,78	Assistência Médica/Odontológica
25/10/2021	109,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2021	1.955,68	Vr reembolso plano de saúde - Silvana M Scaramussa	Assistência Médica/Odontológica
26/10/2021	176,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/10/2021	1.749,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 9671 - VLR 1.749,00	Locação de Veiculos
27/10/2021	10.986,80	Pg.TRT 17ª Região/ES - CI.87/2021 - Asjur - Dep. Recursal do processo 00012457120195170005	Depositos Judiciais Diversos
27/10/2021	12.503,93	Pg. Rescisão Contrato Trabalho - Jorge Augusto Mendes Ribas - Proc.89723767	Adiantamentos de Salários
27/10/2021	608,43	Atuante Comercio Mag Store Eireli - Nota Fiscal 1993 - VLR 608,43	Utilitários 10%
27/10/2021	81.610,98	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 1021-1/60 - VLR 81.610,98	Juros s/ tributos e encargos
27/10/2021	53,24	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	INSS
27/10/2021	825,19	Pg.Reembolso Assistência Médica - Maria de Fatima da Encarnação	Tarifas Bancárias
28/10/2021	2.582,97	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 1121 - VLR 2.582,97	Assistência Médica/Odontológica
28/10/2021	1.548,94	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 1121 - VLR 1.548,94	Férias
28/10/2021	5.735,20	Erverci Farich - Recibo 1121 - VLR 5.735,20	Férias
28/10/2021	67,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Férias
28/10/2021	5.885,88	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 1121 - VLR 5.885,88	Tarifas Bancárias
28/10/2021	5.263,37	José Roberto Gomes - Recibo 1121 - VLR 5.263,37	Férias
28/10/2021	54,29	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 379821 - VLR 54,29	Férias
28/10/2021	54,29	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 380339 - VLR 54,29	Rodoviária - Conta de telefone
28/10/2021	56,98	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 379823 - VLR 56,98	Rodoviária - Conta de telefone
28/10/2021	59,61	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 379822 - VLR 59,61	Rodoviária - Conta de telefone
28/10/2021	1.350,00	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 9109 - VLR 1.350,00	Manutenção predial
28/10/2021	1.045,00	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 950 - VLR 1.045,00	Telefonia Fixa
28/10/2021	755,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3969 - VLR 755,00	Locação Equipamentos
28/10/2021	1.100,00	Pago Acordo Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
28/10/2021	449.999,47	Folha de Pagamento mês de Outubro/2021	Salários e Adicionais
28/10/2021	1.562,78	Wellington Lessa Rangel - Recibo 1121 - VLR 1.562,78	Férias
29/10/2021	48,31	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/10/2021	36,94	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/10/2021	690,98	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/10/2021	74.544,59	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2112-13/60 - VLR 71.808,72	INSS
29/10/2021	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/10/2021	10,34	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.051.567,36	***	***