

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ACUMULADOS POR CREDOR

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014		
	14/01/2014	223.304,45
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 Total		223.304,45
ALFREDO AFFONSO DE ALCANTARA NETO		
	10/01/2014	665,76
ALFREDO AFFONSO DE ALCANTARA NETO Total		665,76
ALICERCE		
	09/01/2014	3.960,05
	30/01/2014	3.940,91
ALICERCE Total		7.900,96
AMC INFORMÁTICA		
	21/01/2014	6.874,62
AMC INFORMÁTICA Total		6.874,62
ANA PAULA ALVES TUMOLI		
	17/01/2014	5.826,31
ANA PAULA ALVES TUMOLI Total		5.826,31
ANANIAS LEMOS RODRIGUES		
	30/01/2014	418,00
ANANIAS LEMOS RODRIGUES Total		418,00
ANDERSON TEIXEIRA DE PAULA		
	31/01/2014	9.058,35
ANDERSON TEIXEIRA DE PAULA Total		9.058,35
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO		
	16/01/2014	23.646,54
	28/01/2014	204.336,84
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO Total		227.983,38
C.I.E.E.		
	30/01/2014	5.081,23
C.I.E.E. Total		5.081,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	07/01/2014	117.246,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total		117.246,10
CARTÓRIO FAFÁ		
	09/01/2014	28,31
CARTÓRIO FAFÁ Total		28,31
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD		
	10/01/2014	11.989,46
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD Total		11.989,46
CESAN		
	10/01/2014	60.241,16
CESAN Total		60.241,16
CESCONETTO ATACADO		
	30/01/2014	328,60
CESCONETTO ATACADO Total		328,60
COFINS		
	21/01/2014	72.791,20
COFINS Total		72.791,20
CONSERMA SERVIÇOS		
	28/01/2014	24.641,96
CONSERMA SERVIÇOS Total		24.641,96

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA		
	15/01/2014	39.031,06
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA Total		39.031,06
CORREIOS E TELÉGRAFOS		
	23/01/2014	955,14
CORREIOS E TELÉGRAFOS Total		955,14
DANIEL BAPTISTA		
	28/01/2014	7.152,64
DANIEL BAPTISTA Total		7.152,64
DANIEL MONTE REGIANE		
	23/01/2014	376,49
DANIEL MONTE REGIANE Total		376,49
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA		
	16/01/2014	301,86
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA Total		301,86
DAURI CORREIA DA SILVA		
	03/01/2014	318,00
DAURI CORREIA DA SILVA Total		318,00
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA		
	03/01/2014	1.186,02
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA Total		1.186,02
DELZA MATOS LUCINDO		
	03/01/2014	4.157,77
DELZA MATOS LUCINDO Total		4.157,77
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		
	07/01/2014	587,25
	14/01/2014	1.296,30
	23/01/2014	946,89
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL Total		2.830,44
DESTAK PERSIANAS		
	21/01/2014	127,50
DESTAK PERSIANAS Total		127,50
DPHL DISTRIBUIDORA		
	09/01/2014	498,00
DPHL DISTRIBUIDORA Total		498,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO		
	03/01/2014	318,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO Total		318,00
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR		
	03/01/2014	4.918,14
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR Total		4.918,14
EMBRATEC		
	14/01/2014	6.197,79
EMBRATEC Total		6.197,79
EMBRATEL		
	14/01/2014	50,35
EMBRATEL Total		50,35
ESCELSA		
	17/01/2014	70.425,50
	20/01/2014	6.972,58
ESCELSA Total		77.398,08
ESTORNO CRÉDITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 03/01/2014		
	06/01/2014	32,89
ESTORNO CRÉDITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 03/01/2014 Total		32,89
ESTORNO JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIDOR LANÇADO NO DIA 10/01/2014		
	31/01/2014	33,14

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ESTORNO JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIDOR LANÇADO NO DIA 10/01/2014 Total		33,14
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME		
	09/01/2014	2.959,88
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME Total		2.959,88
FABIO NEY DAMASCENO		
	03/01/2014	1.186,02
FABIO NEY DAMASCENO Total		1.186,02
FERNANDO CAMPANHA		
	03/01/2014	1.186,02
FERNANDO CAMPANHA Total		1.186,02
FIO E FERRO MATERIAIS		
	21/01/2014	421,28
FIO E FERRO MATERIAIS Total		421,28
FLAVIA JULIANA M.C. ROCHA		
	31/01/2014	13.062,72
FLAVIA JULIANA M.C. ROCHA Total		13.062,72
FLAVIO MALINIE		
	07/01/2014	487,00
FLAVIO MALINIE Total		487,00
FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO DE 2014		
	27/01/2014	432.889,64
FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO DE 2014 Total		432.889,64
FOLHA PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO DE 2014		
	27/01/2014	8.811,16
FOLHA PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO DE 2014 Total		8.811,16
FORTE AMBIENTAL		
	16/01/2014	3.913,98
FORTE AMBIENTAL Total		3.913,98
GFIP		
	07/01/2014	6.770,50
	24/01/2014	7.058,11
GFIP Total		13.828,61
GIFIP		
	17/01/2014	2.000,00
GIFIP Total		2.000,00
GISELLE MATTOS COSTA		
	03/01/2014	2.386,39
GISELLE MATTOS COSTA Total		2.386,39
GPS S/NF.3809		
	17/01/2014	3.369,43
GPS S/NF.3809 Total		3.369,43
GPS S/NF.410		
	17/01/2014	256,73
GPS S/NF.410 Total		256,73
GPS S/NFS.388 A 391		
	17/01/2014	3.090,08
GPS S/NFS.388 A 391 Total		3.090,08
GPS S/NFS.797 A 799		
	17/01/2014	29.549,26
GPS S/NFS.797 A 799 Total		29.549,26
GRU JUDICIAL		
	17/01/2014	40,00
	24/01/2014	205,00
GRU JUDICIAL Total		245,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
GVBUS		
	07/01/2014	45,00
	29/01/2014	5.490,00
GVBUS Total		5.535,00
ILMA ÂNGELA SARTÓRIO DONDONI		
	28/01/2014	724,00
ILMA ÂNGELA SARTÓRIO DONDONI Total		724,00
IMPOSTO DE RENDA		
	31/01/2014	3.924,15
IMPOSTO DE RENDA Total		3.924,15
INSS		
	17/01/2014	364.721,67
INSS Total		364.721,67
IOPES		
	15/01/2014	300.861,95
	24/01/2014	114.772,44
IOPES Total		415.634,39
IRRF S/NF.10913		
	17/01/2014	19,13
IRRF S/NF.10913 Total		19,13
IRRF S/NF.1109		
	17/01/2014	79,36
IRRF S/NF.1109 Total		79,36
IRRF S/NF.3908		
	17/01/2014	455,62
IRRF S/NF.3908 Total		455,62
IRRF S/NF.410		
	17/01/2014	46,68
IRRF S/NF.410 Total		46,68
IRRF S/NFS.002 A 003		
	17/01/2014	448,50
IRRF S/NFS.002 A 003 Total		448,50
IRRF S/NFS.3909 A 3912		
	17/01/2014	2.608,00
IRRF S/NFS.3909 A 3912 Total		2.608,00
IRRF S/NFS.838 A 840		
	17/01/2014	1.164,06
IRRF S/NFS.838 A 840 Total		1.164,06
IRRF S/PAGTO MÊS DEZEMBRO/2013		
	17/01/2014	177.665,24
IRRF S/PAGTO MÊS DEZEMBRO/2013 Total		177.665,24
IRRF.S/NFS.841 A 843		
	17/01/2014	1.641,37
IRRF.S/NFS.841 A 843 Total		1.641,37
J.BILL COMÉRCIO MATERIAIS		
	24/01/2014	1.338,65
J.BILL COMÉRCIO MATERIAIS Total		1.338,65
J.BILL COMÉRCIO VAREJISTA		
	14/01/2014	55.526,93
J.BILL COMÉRCIO VAREJISTA Total		55.526,93
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA		
	03/01/2014	2.229,24
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA Total		2.229,24
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES	03/01/2014	2.891,78
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES Total		2.891,78
JORGE AUGUSTO MENDES RIBAS		
	10/01/2014	6.383,80
JORGE AUGUSTO MENDES RIBAS Total		6.383,80
JOSÉ CARLOS QUIRINO		
	28/01/2014	6.194,99
JOSÉ CARLOS QUIRINO Total		6.194,99
JOVACI XAVIER MARTINS		
	03/01/2014	6.445,22
JOVACI XAVIER MARTINS Total		6.445,22
JOVACI XAVIER NARTINS		
	10/01/2014	429,98
JOVACI XAVIER NARTINS Total		429,98
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA		
	28/01/2014	724,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA Total		724,00
KARLA BLAUDT DA VISTÓRIA		
	03/01/2014	318,00
KARLA BLAUDT DA VISTÓRIA Total		318,00
KELLY CRISTINA PINTO DE AMORIM		
	17/01/2014	2.291,81
KELLY CRISTINA PINTO DE AMORIM Total		2.291,81
LIVECONSULT TECNOLOGIA		
	07/01/2014	1.000,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA Total		1.000,00
LUCIANO KELLY		
	21/01/2014	484,09
LUCIANO KELLY Total		484,09
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO		
	17/01/2014	9.930,48
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO Total		9.930,48
LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA		
	20/01/2014	5.770,78
LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA Total		5.770,78
MALCON JACKSON CUMMINGS		
	09/01/2014	591,12
MALCON JACKSON CUMMINGS Total		591,12
MARCELO RIOS CRAVO		
	31/01/2014	15.855,31
MARCELO RIOS CRAVO Total		15.855,31
MARCELO ROZA		
	10/01/2014	800,44
MARCELO ROZA Total		800,44
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES		
	03/01/2014	1.186,02
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES Total		1.186,02
MARCOS FRAGA DEZAN		
	30/01/2014	6.550,12
MARCOS FRAGA DEZAN Total		6.550,12
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO		
	03/01/2014	6.271,28
	07/01/2014	120,00
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO Total		6.391,28

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		
	09/01/2014	598,86
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO Total		598,86
MECÂNICA E ELÉTRICA EMANUEL		
	23/01/2014	554,00
MECÂNICA E ELÉTRICA EMANUEL Total		554,00
MIGUEL SÉRGIO LIMA		
	17/01/2014	23.580,10
MIGUEL SÉRGIO LIMA Total		23.580,10
NEILA JOELMA SCALSER		
	03/01/2014	6.275,43
NEILA JOELMA SCALSER Total		6.275,43
NETSAFE CORP LTDA		
	07/01/2014	4.085,65
NETSAFE CORP LTDA Total		4.085,65
ODMAR PERICLES NASCIMENTO		
	03/01/2014	1.186,02
ODMAR PERICLES NASCIMENTO Total		1.186,02
OFICINA SOS LTDA		
	16/01/2014	310,00
OFICINA SOS LTDA Total		310,00
PABLO LINO SILVA		
	03/01/2014	6.204,00
PABLO LINO SILVA Total		6.204,00
PATRICIA COVRE BASTOS		
	03/01/2014	7.607,82
PATRICIA COVRE BASTOS Total		7.607,82
PAULO SÉRGIO GARNIER		
	31/01/2014	8.377,84
PAULO SÉRGIO GARNIER Total		8.377,84
PENSÃO JUDICIAL		
	02/01/2014	11.682,18
PENSÃO JUDICIAL Total		11.682,18
PERSONAL CAR EIRELI		
	21/01/2014	175,00
PERSONAL CAR EIRELI Total		175,00
PIS		
	21/01/2014	15.771,43
PIS Total		15.771,43
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA		
	07/01/2014	841,25
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA Total		841,25
PREFEITURA MUNICI+AL DE CARIACICA		
	03/01/2014	3.102,18
PREFEITURA MUNICI+AL DE CARIACICA Total		3.102,18
PREFEITURA MUNICI+AL DE VITÓRIA		
	09/01/2014	1.933,71
PREFEITURA MUNICI+AL DE VITÓRIA Total		1.933,71
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		
	14/01/2014	8.306,70
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Total		8.306,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		
	14/01/2014	5.393,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Total		5.393,82

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA		
	09/01/2014	5.371,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Total		5.371,08
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA		
	09/01/2014	418,00
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA Total		418,00
RAQUEL DOS SANTOS CARVALHO CUZZUOL		
	03/01/2014	5.825,66
RAQUEL DOS SANTOS CARVALHO CUZZUOL Total		5.825,66
RENATO FRANÇA MARTINS		
	21/01/2014	16.133,86
RENATO FRANÇA MARTINS Total		16.133,86
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO		
	13/01/2014	126,72
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO Total		126,72
RICARDO DOS SANTOS HADDAD		
	09/01/2014	418,00
RICARDO DOS SANTOS HADDAD Total		418,00
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO		
	03/01/2014	1.186,02
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO Total		1.186,02
ROSANA LUIZA MATTOS SILVA		
	10/01/2014	6.457,09
ROSANA LUIZA MATTOS SILVA Total		6.457,09
ROSIANE BRIOSCHI ROCHA		
	16/01/2014	100,80
	17/01/2014	13.905,39
ROSIANE BRIOSCHI ROCHA Total		14.006,19
S/A A GAZETA		
	07/01/2014	460,57
	21/01/2014	623,05
	28/01/2014	623,05
S/A A GAZETA Total		1.706,67
SAMIR FURTADO NEMER		
	03/01/2014	1.186,02
SAMIR FURTADO NEMER Total		1.186,02
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA		
	28/01/2014	195,75
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA Total		195,75
SANDRIGO ANDREATTI		
	03/01/2014	10.058,06
SANDRIGO ANDREATTI Total		10.058,06
SANTANA PAPELARIA		
	28/01/2014	488,30
SANTANA PAPELARIA Total		488,30
SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	07/01/2014	2.249,76
SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS Total		2.249,76
SECRETARIA ESTADO FAZENDA		
	10/01/2014	16.351,11
SECRETARIA ESTADO FAZENDA Total		16.351,11
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL		
	21/01/2014	570,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL Total		570,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA		
	29/01/2014	554,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA Total		554,00
SENGE		
	09/01/2014	30,00
	30/01/2014	30,00
SENGE Total		60,00
SENIOR SISTEMAS		
	21/01/2014	317,97
SENIOR SISTEMAS Total		317,97
SÉRGIO AUGUSTO BERNARDI LOPES		
	03/01/2014	10.424,13
SÉRGIO AUGUSTO BERNARDI LOPES Total		10.424,13
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS		
	07/01/2014	1.312,65
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS Total		1.312,65
SETPES		
	29/01/2014	1.320,00
SETPES Total		1.320,00
SILVANA MARA SCARAMUSSA		
	03/01/2014	16.214,24
	10/01/2014	1.305,44
SILVANA MARA SCARAMUSSA Total		17.519,68
SINDIPÚBLICOS		
	09/01/2014	3.078,96
	30/01/2014	3.100,43
SINDIPÚBLICOS Total		6.179,39
SINTEC		
	30/01/2014	7,49
SINTEC Total		7,49
SINTEC/ES		
	09/01/2014	7,49
SINTEC/ES Total		7,49
SODEXHOPASS BRASIL		
	21/01/2014	169.718,25
	28/01/2014	494,32
SODEXHOPASS BRASIL Total		170.212,57
SODEXHOPASS DO BRASIL		
	07/01/2014	141.277,50
SODEXHOPASS DO BRASIL Total		141.277,50
SRV CONSTRUÇÕES		
	16/01/2014	15.733,87
SRV CONSTRUÇÕES Total		15.733,87
SUZINELI PINTO DA SILVA		
	10/01/2014	743,08
SUZINELI PINTO DA SILVA Total		743,08
TAREFA BANCÁRIA		
	21/01/2014	26,80
TAREFA BANCÁRIA Total		26,80
TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO		
	13/01/2014	126,24
TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO Total		126,24
TARIFA BANCÁRIA		
	03/01/2014	14,56
	06/01/2014	155,74
	07/01/2014	12,48
	08/01/2014	6,24
	09/01/2014	8,32
	10/01/2014	12,48

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
TARIFA BANCÁRIA	13/01/2014	16,64
	14/01/2014	41,72
	15/01/2014	4,16
	16/01/2014	3,58
	17/01/2014	37,44
	20/01/2014	18,72
	22/01/2014	6,24
	23/01/2014	12,48
	24/01/2014	49,92
	27/01/2014	63,98
	28/01/2014	158,08
	29/01/2014	12,64
	30/01/2014	4,16
	31/01/2014	12,48
TARIFA BANCÁRIA Total		652,06
TELEMAR NORTE LESTE		
	16/01/2014	631,06
	21/01/2014	679,06
TELEMAR NORTE LESTE Total		1.310,12
TF.S/NF.410		
	14/01/2014	217,06
TF.S/NF.410 Total		217,06
TF.S/NFS.002 A 003		
	14/01/2014	1.390,36
TF.S/NFS.002 A 003 Total		1.390,36
TF.S/NFS.388 A 391		
	14/01/2014	1.496,00
TF.S/NFS.388 A 391 Total		1.496,00
THIAGO DA SILVA NUNES		
	21/01/2014	1.920,00
THIAGO DA SILVA NUNES Total		1.920,00
TOP CLEAN SERVIÇOS		
	16/01/2014	1.579,33
TOP CLEAN SERVIÇOS Total		1.579,33
TRANSEGUR SEGURANÇA		
	16/01/2014	91.204,25
TRANSEGUR SEGURANÇA Total		91.204,25
TRANSEGUR SERVIÇOS		
	21/01/2014	128.601,31
TRANSEGUR SERVIÇOS Total		128.601,31
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	23/01/2014	648,64
	28/01/2014	1.218,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		1.866,90
UNIMED VITÓRIA		
	24/01/2014	182.657,54
UNIMED VITÓRIA Total		182.657,54
VERÔNICA DALRIO GOMES		
	06/01/2014	1.200,00
	16/01/2014	1.200,00
	31/01/2014	1.200,00
VERÔNICA DALRIO GOMES Total		3.600,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		
	17/01/2014	1.311,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS Total		1.311,00
VITÓRIA CÓPIAS		
	09/01/2014	866,40
VITÓRIA CÓPIAS Total		866,40
Total Geral		3.521.137,04