

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ACUMULADOS POR CREDOR

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ADIANTAMENTO QUINZENAL MÊS FEVEREIRO/2013		
	14/02/2013	229.634,38
ADIANTAMENTO QUINZENAL MÊS FEVEREIRO/2013 Total		229.634,38
ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA		
	08/02/2013	4.372,52
ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA Total		4.372,52
ALICERCE		
	01/02/2013	3.914,80
ALICERCE Total		3.914,80
AMC INFORMÁTICA LTDA		
	26/02/2013	6.684,68
AMC INFORMÁTICA LTDA Total		6.684,68
ANA PAULA ALVES TUMOLI		
	15/02/2013	5.826,31
ANA PAULA ALVES TUMOLI Total		5.826,31
ANANIAS LEMOS RODRIGUES		
	26/02/2013	418,00
ANANIAS LEMOS RODRIGUES Total		418,00
ANTP		
	20/02/2013	3.007,00
ANTP Total		3.007,00
ARLETE MAGDENIER CORREA MEDEIROS ME		
	26/02/2013	2.167,40
ARLETE MAGDENIER CORREA MEDEIROS ME Total		2.167,40
ARNALDO SONCINI		
	01/02/2013	8.414,57
ARNALDO SONCINI Total		8.414,57
ATACADO SÃO PAULO LTDA		
	28/02/2013	133,88
ATACADO SÃO PAULO LTDA Total		133,88
ATIVA TERC. DE MÃO DE OBRA LTDA		
	26/02/2013	21.654,95
	28/02/2013	190.450,73
ATIVA TERC. DE MÃO DE OBRA LTDA Total		212.105,68
BANESTES		
	15/02/2013	34.112,99
BANESTES Total		34.112,99
BESSA MATER. DE CONSTR. LTDA		
	20/02/2013	490,55
BESSA MATER. DE CONSTR. LTDA Total		490,55
C.I.E.		
	05/02/2013	4.688,60
C.I.E. Total		4.688,60
C.O.E.P.		
	08/02/2013	516,67
C.O.E.P. Total		516,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	07/02/2013	94.047,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total		94.047,66
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE CARIACICA		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE CARIACICA	07/02/2013	1.605,87
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE CARIACICA Total		1.605,87
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA SERRA	21/02/2013	1.070,58
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA SERRA Total		1.070,58
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VILA VELHA	22/02/2013	1.856,36
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VILA VELHA Total		1.856,36
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD	07/02/2013	247,54
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD Total		247,54
CESAN	14/02/2013	40.277,78
CESAN Total		40.277,78
CIEE	26/02/2013	4.838,88
CIEE Total		4.838,88
CIMCORP COM. INTERNAC. E INFORM. S/A	20/02/2013	21.576,00
CIMCORP COM. INTERNAC. E INFORM. S/A Total		21.576,00
COFINS SOBRE O FATURAMENTO 01/2013	22/02/2013	80.261,90
COFINS SOBRE O FATURAMENTO 01/2013 Total		80.261,90
COMERCIAL DISKPAN	07/02/2013	195,75
COMERCIAL DISKPAN Total		195,75
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA	14/02/2013	281,88
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA Total		281,88
DAURI CORREIA DA SILVA	05/02/2013	318,00
DAURI CORREIA DA SILVA Total		318,00
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA	01/02/2013	1.139,78
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA Total		1.139,78
DEPARTAMENTO IMPRESA OFICIAL	14/02/2013	1.513,80
	28/02/2013	417,60
DEPARTAMENTO IMPRESA OFICIAL Total		1.931,40
DPHL DISTRIBUIDORA	05/02/2013	113,00
DPHL DISTRIBUIDORA Total		113,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO	05/02/2013	318,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO Total		318,00
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JÚNIOR	26/02/2013	157,00
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JÚNIOR Total		157,00
EMANUEL AMORIM	05/02/2013	8.010,18
EMANUEL AMORIM Total		8.010,18
EMBRATEC	14/02/2013	7.852,39
EMBRATEC Total		7.852,39

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
EMBRATEL		
	07/02/2013	497,31
EMBRATEL Total		497,31
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊIOS E TELÉGRAFOS		
	22/02/2013	486,89
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊIOS E TELÉGRAFOS Total		486,89
ESCELSA		
	14/02/2013	85.880,25
	20/02/2013	9.622,86
ESCELSA Total		95.503,11
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME		
	14/02/2013	1.365,32
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME Total		1.365,32
FABIO NEY DAMASCENO		
	01/02/2013	1.139,78
FABIO NEY DAMASCENO Total		1.139,78
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		
	01/02/2013	2.776,85
	22/02/2013	2.806,87
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Total		5.583,72
FERMACO LTDA		
	07/02/2013	13.064,00
FERMACO LTDA Total		13.064,00
FERNANDO CAMPANHA		
	01/02/2013	1.139,78
FERNANDO CAMPANHA Total		1.139,78
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS MÊS FEVEREIRO/2013		
	27/02/2013	512.017,32
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS MÊS FEVEREIRO/2013 Total		512.017,32
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2013		
	27/02/2013	13.278,00
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2013 Total		13.278,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		
	28/02/2013	10.645,71
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Total		10.645,71
GECORE COMERC. DISTRIBUID. LTDA		
	28/02/2013	6.915,31
GECORE COMERC. DISTRIBUID. LTDA Total		6.915,31
GILDETE HENRIQUE DE SOUZA		
	15/02/2013	8.978,19
GILDETE HENRIQUE DE SOUZA Total		8.978,19
GILVAN SANTOS SILVA		
	20/02/2013	318,00
GILVAN SANTOS SILVA Total		318,00
GISELLE MATTOS COSTA		
	05/02/2013	270,00
GISELLE MATTOS COSTA Total		270,00
GPS S/NFS.2568 / 2572		
	20/02/2013	30.703,63
GPS S/NFS.2568 / 2572 Total		30.703,63
GPS S/NFS.283 A 285		
	20/02/2013	26.276,89
GPS S/NFS.283 A 285 Total		26.276,89
GPS S/NFS.423 A 426		
	20/02/2013	2.353,32

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
GPS S/NFS.423 A 426 Total		2.353,32
GVBUS		
	07/02/2013	76,50
	28/02/2013	5.212,20
GVBUS Total		5.288,70
I.N.S.S.		
	20/02/2013	407.132,11
I.N.S.S. Total		407.132,11
IDALINA MARIA GONÇALVES		
	14/02/2013	15.690,00
IDALINA MARIA GONÇALVES Total		15.690,00
ILMA ANGELA SARTORIO DONDONI		
	28/02/2013	678,00
ILMA ANGELA SARTORIO DONDONI Total		678,00
IMPOSTO DE RENDA		
	28/02/2013	1.064,33
IMPOSTO DE RENDA Total		1.064,33
INTERODONTO		
	20/02/2013	7.856,00
INTERODONTO Total		7.856,00
IRRF S/FOLHA PAGTO 01/13		
	20/02/2013	103.620,53
IRRF S/FOLHA PAGTO 01/13 Total		103.620,53
IRRF S/NFS. 51		
	20/02/2013	497,01
IRRF S/NFS. 51 Total		497,01
IRRF S/NFS. 911		
	20/02/2013	73,96
IRRF S/NFS. 911 Total		73,96
IRRF S/NFS.12404		
	20/02/2013	11,34
IRRF S/NFS.12404 Total		11,34
IRRF S/NFS.2625		
	20/02/2013	1.710,73
IRRF S/NFS.2625 Total		1.710,73
IRRF S/NFS.2671 A 2674		
	20/02/2013	2.430,78
IRRF S/NFS.2671 A 2674 Total		2.430,78
IRRF S/NFS.312 A 314		
	20/02/2013	2.388,81
IRRF S/NFS.312 A 314 Total		2.388,81
IRRF S/NFS.423 A 426		
	07/02/2013	1.185,48
IRRF S/NFS.423 A 426 Total		1.185,48
IRRF S/NFS.512 A 515		
	20/02/2013	254,92
IRRF S/NFS.512 A 515 Total		254,92
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA		
	20/02/2013	418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA Total		418,00
JOÃO NUNES LOUREIRO		
	15/02/2013	2.470,46
JOÃO NUNES LOUREIRO Total		2.470,46

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
JOSÉ AILTON COUTINHO DE SOUZA		
	15/02/2013	8.430,80
JOSÉ AILTON COUTINHO DE SOUZA Total		8.430,80
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA		
	28/02/2013	678,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA Total		678,00
LAUDIR FLORINDO DE SOUZA		
	05/02/2013	1.640,00
LAUDIR FLORINDO DE SOUZA Total		1.640,00
LÉO CARLOS CRUZ		
	26/02/2013	157,00
LÉO CARLOS CRUZ Total		157,00
LIMPSEVISE SERVIÇOS LTDA		
	26/02/2013	20.425,52
LIMPSEVISE SERVIÇOS LTDA Total		20.425,52
LIVECONSULT TECNOLOGIA		
	05/02/2013	1.000,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA Total		1.000,00
LOCTEINER LOCAÇÕES		
	07/02/2013	600,00
LOCTEINER LOCAÇÕES Total		600,00
LORRAINY CALOTE THOMES		
	05/02/2013	318,00
LORRAINY CALOTE THOMES Total		318,00
LUIZ OTÁVIO		
	26/02/2013	157,00
LUIZ OTÁVIO Total		157,00
MARCELA ZANDONADI SOUZA		
	15/02/2013	7.281,22
MARCELA ZANDONADI SOUZA Total		7.281,22
MARCELO ZANANCIO GONÇALVES		
	01/02/2013	1.139,78
MARCELO ZANANCIO GONÇALVES Total		1.139,78
MARIA DE FÁTIMA DA ENCARNAÇÃO		
	15/02/2013	11.710,99
MARIA DE FÁTIMA DA ENCARNAÇÃO Total		11.710,99
MARIA DE NAZARETH GOLTARA		
	22/02/2013	5.815,67
MARIA DE NAZARETH GOLTARA Total		5.815,67
MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO		
	28/02/2013	98,00
MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO Total		98,00
MARTIA TEREZINHA GIRARDI		
	08/02/2013	11.781,90
MARTIA TEREZINHA GIRARDI Total		11.781,90
MAURO RIBEIRO		
	20/02/2013	348,00
MAURO RIBEIRO Total		348,00
MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA		
	20/02/2013	555,48
MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA Total		555,48
MIGUEL SÉRGIO LIMA		
	18/02/2013	22.613,19
MIGUEL SÉRGIO LIMA Total		22.613,19

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TV LTDA		
	26/02/2013	613,80
NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TV LTDA Total		613,80
NASSAU EDITORA RÁDIO		
	07/02/2013	665,00
NASSAU EDITORA RÁDIO Total		665,00
NILSON FERREIRA		
	01/02/2013	1.139,78
NILSON FERREIRA Total		1.139,78
ODMAR PERICLES NASCIMENTO		
	01/02/2013	1.139,78
ODMAR PERICLES NASCIMENTO Total		1.139,78
PASCOAL DOMINGOS ULIANA		
	08/02/2013	14.804,90
PASCOAL DOMINGOS ULIANA Total		14.804,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	01/02/2013	9.895,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA Total		9.895,28
PG. CEF		
	19/02/2013	6.598,21
PG. CEF Total		6.598,21
PG. TRT		
	19/02/2013	160,00
PG. TRT Total		160,00
PIS SOBRE O FATURAMENTO 01/2013		
	22/02/2013	17.390,08
PIS SOBRE O FATURAMENTO 01/2013 Total		17.390,08
POPSICIONE PESQUISA DE MERCADO LTDA		
	28/02/2013	10.352,86
POPSICIONE PESQUISA DE MERCADO LTDA Total		10.352,86
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		
	07/02/2013	11.297,67
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Total		11.297,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		
	07/02/2013	8.041,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Total		8.041,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA		
	07/02/2013	9.089,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Total		9.089,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		
	07/02/2013	2.450,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Total		2.450,09
PROJECTS 2008 COMERC. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
	20/02/2013	9.900,00
PROJECTS 2008 COMERC. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Total		9.900,00
RA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
	05/02/2013	265,00
RA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Total		265,00
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA		
	28/02/2013	210,00
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA Total		210,00
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES		
	14/02/2013	229,68
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES Total		229,68

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
REWALDO DE SOUZA PINTO	15/02/2013	3.212,12
REWALDO DE SOUZA PINTO Total		3.212,12
RICARDO DOS SANTOS HADDAD	20/02/2013	364,32
RICARDO DOS SANTOS HADDAD Total		364,32
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO	01/02/2013	1.139,78
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO Total		1.139,78
S/A A GAZETA	05/02/2013	623,03
S/A A GAZETA Total		623,03
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA	26/02/2013	179,10
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA Total		179,10
SANTA PAPELARIA LTDA	14/02/2013	73,92
SANTA PAPELARIA LTDA Total		73,92
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIB. JUSTIÇA	21/02/2013	244,59
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIB. JUSTIÇA Total		244,59
SECRETARIA ESTADO FAZENDA	07/02/2013	7.835,20
SECRETARIA ESTADO FAZENDA Total		7.835,20
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	26/02/2013	500,78
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		500,78
SENGE	01/02/2013	30,00
SENGE Total		30,00
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA	14/02/2013	1.242,00
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA Total		1.242,00
SETPES	28/02/2013	1.386,70
SETPES Total		1.386,70
SIDNEY LUIZ FERREIRA	26/02/2013	298,20
SIDNEY LUIZ FERREIRA Total		298,20
SINDIPÚBLICOS	01/02/2013	2.968,32
SINDIPÚBLICOS Total		2.968,32
SMS ENGEN. SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20/02/2013	7.584,62
SMS ENGEN. SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Total		7.584,62
TARIFA BANCÁRIA	01/02/2013	22,68
	04/02/2013	7,56
	05/02/2013	5,67
	06/02/2013	135,65
	07/02/2013	11,34
	08/02/2013	10,95
	13/02/2013	18,90
	14/02/2013	14,73
	15/02/2013	13,23
	18/02/2013	5,28
	19/02/2013	17,01
	20/02/2013	5,67

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
TARIFA BANCÁRIA	21/02/2013	13,23
	22/02/2013	9,45
	25/02/2013	56,21
	26/02/2013	156,87
	27/02/2013	31,85
	28/02/2013	22,68
TARIFA BANCÁRIA Total		558,96
TF S/NFS.312 A 314	20/02/2013	11.107,96
TF S/NFS.312 A 314 Total		11.107,96
TF S/NFS.512 A 515	20/02/2013	1.185,48
TF S/NFS.512 A 515 Total		1.185,48
TF.S/NF.48	07/02/2013	583,26
TF.S/NF.48 Total		583,26
TF.S/NFS.2569 A 2572	07/02/2013	11.685,80
TF.S/NFS.2569 A 2572 Total		11.685,80
TIMBOL TINTAS LTDA	26/02/2013	392,10
TIMBOL TINTAS LTDA Total		392,10
TRANSEGUR SEGURANÇA	07/02/2013	186.183,14
TRANSEGUR SEGURANÇA Total		186.183,14
TREINA WEB TECNOLOGIA LTDA	28/02/2013	94,91
TREINA WEB TECNOLOGIA LTDA Total		94,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/02/2013	212,06
	21/02/2013	106,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		318,14
UNIMED	22/02/2013	177.301,70
UNIMED Total		177.301,70
VERONICA DALRIO GOMES	21/02/2013	1.200,00
VERONICA DALRIO GOMES Total		1.200,00
VERÔNICA DALRIO GOMES	05/02/2013	1.200,00
VERÔNICA DALRIO GOMES Total		1.200,00
VILA SOLUÇÕES CORPOR. EM TECNOL. DA INF. LTDA	20/02/2013	1.250,00
VILA SOLUÇÕES CORPOR. EM TECNOL. DA INF. LTDA Total		1.250,00
VITORIA CÓPIAS LTDA	28/02/2013	192,04
VITORIA CÓPIAS LTDA Total		192,04
VITÓRIA GAS COMÉRCIO	08/02/2013	42,00
VITÓRIA GAS COMÉRCIO Total		42,00
VITÓRIA GÁS COMERCIO LTDA	28/02/2013	42,00
VITÓRIA GÁS COMERCIO LTDA Total		42,00
VIVO S/A	20/02/2013	5.294,46
	28/02/2013	2.913,04
VIVO S/A Total		8.207,50

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
VIXPAPEL E PLÁSTICO		
	07/02/2013	835,00
VIXPAPEL E PLÁSTICO Total		835,00
WASCHINGTON JORGE GRANHEN CAVALCANTE		
	08/02/2013	1.709,59
WASCHINGTON JORGE GRANHEN CAVALCANTE Total		1.709,59
WELLINGTON AMBROZIA BARCELLOS		
	15/02/2013	3.551,55
WELLINGTON AMBROZIA BARCELLOS Total		3.551,55
WILIAM LUCAS RPDRIGUES		
	05/02/2013	6.455,29
WILIAM LUCAS RPDRIGUES Total		6.455,29
Total Global		2.706.668,59