

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ACUMULADOS POR CREDOR

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ACTUAL FIRE TECNOLOGIA		
	09/05/2013	5.524,10
ACTUAL FIRE TECNOLOGIA Total		5.524,10
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE ABRIL DE 2013		
	14/05/2013	237.583,07
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE ABRIL DE 2013 Total		237.583,07
ALICERCE		
	07/05/2013	3.928,26
ALICERCE Total		3.928,26
AMC INFORMÁTICA		
	24/05/2013	7.329,95
AMC INFORMÁTICA Total		7.329,95
ANA PAULA ALVES TUMOLI		
	17/05/2013	5.826,31
ANA PAULA ALVES TUMOLI Total		5.826,31
ANANIAS LEMOS RODRIGUES		
	02/05/2013	418,00
ANANIAS LEMOS RODRIGUES Total		418,00
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO		
	02/05/2013	21.654,95
	29/05/2013	21.723,12
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO Total		43.378,07
BANCO DO BRASIL S/A		
	21/05/2013	13.196,42
BANCO DO BRASIL S/A Total		13.196,42
C.I.E.E.		
	24/05/2013	4.756,20
C.I.E.E. Total		4.756,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	07/05/2013	82.379,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total		82.379,18
CARTÓRIO FAFÁ		
	09/05/2013	304,49
CARTÓRIO FAFÁ Total		304,49
CARTÓRIO REG. TÍTULOS DOC. DA SERRA		
	31/05/2013	892,15
CARTÓRIO REG. TÍTULOS DOC. DA SERRA Total		892,15
CEF		
	07/05/2013	6.598,21
CEF Total		6.598,21
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD		
	09/05/2013	247,55
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD Total		247,55
CESAN		
	10/05/2013	51.904,17
CESAN Total		51.904,17
COFINS		
	24/05/2013	84.442,49
COFINS Total		84.442,49
COMERCIAL LIDER		
	07/05/2013	2.068,00
COMERCIAL LIDER Total		2.068,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2013	15/05/2013	32.957,47
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2013 Total		32.957,47
CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/05/2013	155,63
CORREIOS E TELÉGRAFOS Total		155,63
DAURI CORREIA DA SILVA	07/05/2013	318,00
DAURI CORREIA DA SILVA Total		318,00
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA	07/05/2013	1.139,78
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA Total		1.139,78
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL	02/05/2013	2.787,48
	21/05/2013	2.752,68
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL Total		5.540,16
DIVANILDA ROCHA DA SILVA	03/05/2013	2.890,69
DIVANILDA ROCHA DA SILVA Total		2.890,69
EDILANE ESCOBAR MAXIMO	07/05/2013	318,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO Total		318,00
EMBRATEC	15/05/2013	7.387,36
EMBRATEC Total		7.387,36
EMBRATEL	10/05/2013	355,70
	15/05/2013	263,38
EMBRATEL Total		619,08
ESCELSA	17/05/2013	75.739,02
	21/05/2013	7.621,31
ESCELSA Total		83.360,33
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO	07/05/2013	1.442,32
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO Total		1.442,32
FABIO NEY DAMASCENO	07/05/2013	1.139,78
FABIO NEY DAMASCENO Total		1.139,78
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA	24/05/2013	2.791,86
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA Total		2.791,86
FERMACO LTDA	02/05/2013	464,00
FERMACO LTDA Total		464,00
FERNANDO ANTÔNIO ALENCAR	10/05/2013	21.408,62
FERNANDO ANTÔNIO ALENCAR Total		21.408,62
FERNANDO CAMPANHA	07/05/2013	1.139,78
FERNANDO CAMPANHA Total		1.139,78
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2013	28/05/2013	10.173,67
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2013 Total		10.173,67
FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2013	28/05/2013	459.800,92

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2013 Total		459.800,92
FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL		
	07/05/2013	10.376,20
FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL Total		10.376,20
GECORE COMERCIAL		
	07/05/2013	762,05
GECORE COMERCIAL Total		762,05
GENARO CARREIRO RIBEIRO		
	31/05/2013	5.793,38
GENARO CARREIRO RIBEIRO Total		5.793,38
GILMA FERREIRA DA SILVA		
	24/05/2013	7.171,00
GILMA FERREIRA DA SILVA Total		7.171,00
GILVAN SANTOS SILVA		
	07/05/2013	318,00
GILVAN SANTOS SILVA Total		318,00
GPS S/NF.024		
	17/05/2013	4.431,92
GPS S/NF.024 Total		4.431,92
GPS S/NF.2831		
	17/05/2013	3.059,79
GPS S/NF.2831 Total		3.059,79
GPS S/NFS.267 A 269		
	17/05/2013	680,61
GPS S/NFS.267 A 269 Total		680,61
GPS S/NFS.2879 A 2882		
	17/05/2013	27.201,37
GPS S/NFS.2879 A 2882 Total		27.201,37
GPS S/NFS.441 A 443		
	17/05/2013	26.255,73
GPS S/NFS.441 A 443 Total		26.255,73
GPS S/NFS.659 A 663		
	17/05/2013	2.353,33
GPS S/NFS.659 A 663 Total		2.353,33
GVBUS		
	07/05/2013	30,00
	09/05/2013	500,00
	29/05/2013	6.760,05
GVBUS Total		7.290,05
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI		
	28/05/2013	678,00
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI Total		678,00
IMPOSTO DE RENDA		
	31/05/2013	3.482,52
IMPOSTO DE RENDA Total		3.482,52
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
	31/05/2013	182,60
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS Total		182,60
INSS		
	17/05/2013	376.416,29
INSS Total		376.416,29
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA		
	17/05/2013	7.712,00
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA Total		7.712,00
IOPES		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
IOPES	10/05/2013	37.679,13
IOPES Total		37.679,13
IRRF S/NF.394	17/05/2013	382,48
IRRF S/NF.394 Total		382,48
IRRF S/NF.62	17/05/2013	66,47
IRRF S/NF.62 Total		66,47
IRRF S/NF.65	17/05/2013	238,50
IRRF S/NF.65 Total		238,50
IRRF S/NF.955	17/05/2013	73,96
IRRF S/NF.955 Total		73,96
IRRF S/NFS.267 A 269	17/05/2013	123,75
IRRF S/NFS.267 A 269 Total		123,75
IRRF S/NFS.483 A 485	17/05/2013	2.388,81
IRRF S/NFS.483 A 485 Total		2.388,81
IRRF S/NFS.787 A 791	17/05/2013	254,94
IRRF S/NFS.787 A 791 Total		254,94
IRRF SOBRA FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2013	17/05/2013	94.087,40
IRRF SOBRA FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2013 Total		94.087,40
IRRF.S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2013	07/05/2013	106.772,44
IRRF.S/FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2013 Total		106.772,44
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA	09/05/2013	418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA Total		418,00
JCEES	09/05/2013	347,78
	14/05/2013	285,84
JCEES Total		633,62
JOSÉ CLAUDIO PORTELLA RIBEIRO	31/05/2013	6.248,20
JOSÉ CLAUDIO PORTELLA RIBEIRO Total		6.248,20
JOSÉ EURIPEDES GOULART	31/05/2013	4.643,68
JOSÉ EURIPEDES GOULART Total		4.643,68
JUNTA COMERCIAL E.ESPÍRITO SANTO	07/05/2013	42,88
JUNTA COMERCIAL E.ESPÍRITO SANTO Total		42,88
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA	28/05/2013	678,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA Total		678,00
KARLA BLAUDT DA VITÓRIA	07/05/2013	318,00
KARLA BLAUDT DA VITÓRIA Total		318,00
LEXDATA SERVIÇOS	14/05/2013	398,00
LEXDATA SERVIÇOS Total		398,00
LIMPSERVICE SERVIÇOS	28/05/2013	20.425,52

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
LIMPSERVICE SERVIÇOS Total		20.425,52
LIVECONSULT TECNOLOGIA		
	07/05/2013	1.000,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA Total		1.000,00
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO		
	02/05/2013	4.856,74
	28/05/2013	4.856,74
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO Total		9.713,48
LYA DE OLIVEIRA MOURA		
	10/05/2013	4.746,06
LYA DE OLIVEIRA MOURA Total		4.746,06
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES		
	07/05/2013	1.139,78
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES Total		1.139,78
MARGARET ARAÚJO		
	31/05/2013	12.609,29
MARGARET ARAÚJO Total		12.609,29
MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO		
	28/05/2013	108,00
MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO Total		108,00
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		
	14/05/2013	319,39
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO Total		319,39
MOACIR DE SOUZA PEREIRA		
	31/05/2013	9.731,60
MOACIR DE SOUZA PEREIRA Total		9.731,60
NASSAUEDITORIA RÁDIO E TV LTDA		
	15/05/2013	8.213,40
NASSAUEDITORIA RÁDIO E TV LTDA Total		8.213,40
NILSON FERREIRA		
	07/05/2013	1.139,78
NILSON FERREIRA Total		1.139,78
ODMAR PÉRICLES NASCIMENTO		
	07/05/2013	1.139,78
ODMAR PÉRICLES NASCIMENTO Total		1.139,78
OFICINA SOS LTDA		
	24/05/2013	162,00
OFICINA SOS LTDA Total		162,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	02/05/2013	10.414,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA Total		10.414,51
PIS		
	24/05/2013	18.295,87
PIS Total		18.295,87
PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA		
	17/05/2013	10.036,54
PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA Total		10.036,54
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		
	15/05/2013	8.849,60
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Total		8.849,60
PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA		
	07/05/2013	9.837,51
PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA Total		9.837,51
PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA		
	07/05/2013	2.405,44

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA Total		2.405,44
PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA		
	24/05/2013	982,70
PREFEITURA MUNICIPAL VILA VELHA Total		982,70
PRINT VIC COMUNICAÇÃO INTEGRADA		
	29/05/2013	1.090,00
PRINT VIC COMUNICAÇÃO INTEGRADA Total		1.090,00
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA		
	29/05/2013	210,00
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA Total		210,00
RAPHAELLA NAVARRO TANAKA		
	17/05/2013	1.321,20
RAPHAELLA NAVARRO TANAKA Total		1.321,20
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES		
	24/05/2013	412,83
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES Total		412,83
RENATO DE SOUZA PADUA		
	31/05/2013	4.621,94
RENATO DE SOUZA PADUA Total		4.621,94
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO		
	10/05/2013	126,72
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO Total		126,72
RICARDO DOS SANTOS HADDAD		
	09/05/2013	418,00
RICARDO DOS SANTOS HADDAD Total		418,00
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO		
	07/05/2013	1.139,78
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO Total		1.139,78
ROMARIO NOVAES NOGUEIRA		
	31/05/2013	6.108,26
ROMARIO NOVAES NOGUEIRA Total		6.108,26
S/A A GAZETA		
	28/05/2013	460,57
S/A A GAZETA Total		460,57
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA		
	09/05/2013	179,10
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA Total		179,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
	09/05/2013	21,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Total		21,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA		
	10/05/2013	7.835,20
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA Total		7.835,20
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL JUSTIÇA		
	07/05/2013	251,87
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL JUSTIÇA Total		251,87
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA		
	09/05/2013	504,00
	27/05/2013	252,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA Total		756,00
SENGE		
	07/05/2013	30,00
SENGE Total		30,00
SÉRGIO CORREA MEIRELLESC		
	10/05/2013	6.726,56

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
SÉRGIO CORREA MEIRELLESC Total		6.726,56
SERVEL SERVIÇOS VEÍCULOS		
	07/05/2013	1.242,00
SERVEL SERVIÇOS VEÍCULOS Total		1.242,00
SETPES		
	29/05/2013	1.247,05
SETPES Total		1.247,05
SIDNEY LUIZ FERREIRA		
	16/05/2013	298,20
SIDNEY LUIZ FERREIRA Total		298,20
SIMEI		
	16/05/2013	9.700,00
SIMEI Total		9.700,00
SINDIPÚBLICOS		
	07/05/2013	2.987,64
SINDIPÚBLICOS Total		2.987,64
SINTEC		
	07/05/2013	7,49
SINTEC Total		7,49
SMS ENGENHARIA SEGURANÇA		
	02/05/2013	4.364,89
SMS ENGENHARIA SEGURANÇA Total		4.364,89
SMS ENGENHARIA SEGURANÇA TRABALHO		
	29/05/2013	6.826,17
SMS ENGENHARIA SEGURANÇA TRABALHO Total		6.826,17
SODEXOPASS DO BRASIL		
	28/05/2013	170.542,12
SODEXOPASS DO BRASIL Total		170.542,12
SOPRANO ELETROMETALURGICA		
	24/05/2013	2.457,64
SOPRANO ELETROMETALURGICA Total		2.457,64
SRV CONSTRUÇÕES		
	09/05/2013	170.020,15
SRV CONSTRUÇÕES Total		170.020,15
TÂNIA MARIA VOLKERS		
	28/05/2013	1.241,02
TÂNIA MARIA VOLKERS Total		1.241,02
TARIFA BANCÁRIA		
	02/05/2013	24,57
	03/05/2013	26,46
	06/05/2013	27,96
	07/05/2013	294,58
	08/05/2013	15,12
	09/05/2013	11,34
	10/05/2013	33,20
	13/05/2013	15,84
	14/05/2013	25,68
	15/05/2013	29,66
	16/05/2013	14,73
	17/05/2013	20,01
	20/05/2013	18,90
	21/05/2013	35,52
	22/05/2013	137,40
	23/05/2013	20,40
	24/05/2013	27,51
	27/05/2013	50,79
	28/05/2013	150,81
	29/05/2013	20,40
	31/05/2013	7,56
TARIFA BANCÁRIA Total		1.008,44
TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/05/2013...		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/05/2013...	31/05/2013	20,30
TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/05/2013... Total		20,30
TAXA DE OCUPAÇÃO		
	29/05/2013	3.562,45
TAXA DE OCUPAÇÃO Total		3.562,45
TELEMAR NORTE LESTE		
	16/05/2013	1.406,86
	24/05/2013	1.903,95
TELEMAR NORTE LESTE Total		3.310,81
TF.S/NF.394		
	15/05/2013	1.185,70
TF.S/NF.394 Total		1.185,70
TF.S/NF.65		
	15/05/2013	739,35
TF.S/NF.65 Total		739,35
TF.S/NFS.267 A 269		
	15/05/2013	575,38
TF.S/NFS.267 A 269 Total		575,38
TF.S/NFS.2879 A 2882		
	15/05/2013	11.498,76
TF.S/NFS.2879 A 2882 Total		11.498,76
TF.S/NFS.483 A 485		
	28/05/2013	11.107,96
TF.S/NFS.483 A 485 Total		11.107,96
TIBUNAL DE JUSTIÇA		
	03/05/2013	3.667,57
TIBUNAL DE JUSTIÇA Total		3.667,57
TNL PSC S/A		
	28/05/2013	1.116,78
TNL PSC S/A Total		1.116,78
TOP CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA		
	14/05/2013	2.763,80
TOP CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA Total		2.763,80
TRANSEGUR SEGURANÇA		
	09/05/2013	187.163,14
TRANSEGUR SEGURANÇA Total		187.163,14
TRIB.REG.TRABALHO		
	07/05/2013	170,00
TRIB.REG.TRABALHO Total		170,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	14/05/2013	424,12
	16/05/2013	424,12
	21/05/2013	416,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		1.264,62
TRIBUNAL SUPERIOR TRABALHO		
	21/05/2013	700,00
TRIBUNAL SUPERIOR TRABALHO Total		700,00
UNIMED VITÓRIA		
	21/05/2013	177.384,30
UNIMED VITÓRIA Total		177.384,30
VARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA		
	23/05/2013	178,43
VARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CARIACICA Total		178,43
VERÔNICA DALRIO GOMES		
	14/05/2013	1.200,00
VERÔNICA DALRIO GOMES Total		1.200,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		
	17/05/2013	1.250,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS Total		1.250,00
VIPREDE TELECOM~UNICAÇÕES		
	09/05/2013	1.264,00
VIPREDE TELECOM~UNICAÇÕES Total		1.264,00
VITÓRIA CÓPIAS		
	28/05/2013	1.190,94
VITÓRIA CÓPIAS Total		1.190,94
VITÓRIA GAS COMÉRCIO		
	02/05/2013	42,00
	09/05/2013	42,00
VITÓRIA GAS COMÉRCIO Total		84,00
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO		
	21/05/2013	42,00
	28/05/2013	42,00
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO Total		84,00
Total geral		2.869.841,55