

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ACUMULADOS POR CREDOR

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ACIMAQ EQUIPAMENTOS		
	15/10/2013	8.420,00
ACIMAQ EQUIPAMENTOS Total		8.420,00
ADALBERTO FERNANDO TRES		
	11/10/2013	13.231,69
ADALBERTO FERNANDO TRES Total		13.231,69
ADIANTAMENTO QUINZENAL MÊS DE OUTUBRO/2013		
	14/10/2013	239.138,23
ADIANTAMENTO QUINZENAL MÊS DE OUTUBRO/2013 Total		239.138,23
ALICERCE		
	01/10/2013	4.060,07
ALICERCE Total		4.060,07
AMC INFORMÁTICA		
	22/10/2013	6.711,40
AMC INFORMÁTICA Total		6.711,40
ANA PAULA ALVES TUMOLI		
	17/10/2013	5.826,31
ANA PAULA ALVES TUMOLI Total		5.826,31
ANANIAS LEMOS RODRIGUES		
	08/10/2013	418,00
	29/10/2013	418,00
ANANIAS LEMOS RODRIGUES Total		836,00
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO		
	29/10/2013	209.328,87
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO Total		209.328,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	07/10/2013	80.330,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total		80.330,43
CARTÓRIO FAFÁ		
	15/10/2013	504,96
CARTÓRIO FAFÁ Total		504,96
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD		
	03/10/2013	247,54
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD Total		247,54
CENTRO ORIENT. ENC. PROFISIONAL		
	15/10/2013	401,34
CENTRO ORIENT. ENC. PROFISIONAL Total		401,34
CESAN		
	11/10/2013	55.187,97
CESAN Total		55.187,97
CIEE/ES		
	31/10/2013	4.662,88
CIEE/ES Total		4.662,88
COEP		
	31/10/2013	412,00
COEP Total		412,00
COFINS FATURAMENTO		
	25/10/2013	80.825,66
COFINS FATURAMENTO Total		80.825,66
COMERCIAL DISKPAN		
	24/10/2013	137,25

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
COMERCIAL DISKPAN Total		137,25
CONSERMA SERVIÇOS		
	08/10/2013	26.163,64
CONSERMA SERVIÇOS Total		26.163,64
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA		
	15/10/2013	38.109,14
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA Total		38.109,14
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA ESTORNADA NO DIA 16/10/2013...		
	15/10/2013	1.087,82
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA ESTORNADA NO DIA 16/10/2013... Total		1.087,82
CORREIOS E TELÉGRAFOS		
	25/10/2013	197,05
CORREIOS E TELÉGRAFOS Total		197,05
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA		
	11/10/2013	180,90
	15/10/2013	180,90
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA Total		361,80
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA		
	01/10/2013	1.186,02
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA Total		1.186,02
DEBORAH MARIA AKEL MAMERI		
	18/10/2013	4.695,80
DEBORAH MARIA AKEL MAMERI Total		4.695,80
DELDIR FRANCISCO BRIOSCHI		
	01/10/2013	13.060,81
DELDIR FRANCISCO BRIOSCHI Total		13.060,81
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		
	01/10/2013	526,35
	15/10/2013	417,60
	24/10/2013	313,20
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL Total		1.257,15
DETRAN		
	01/10/2013	706,77
DETRAN Total		706,77
DEVOLUÇÃO PASEP		
	15/10/2013	291,01
DEVOLUÇÃO PASEP Total		291,01
ELIANA FAIRICH		
	31/10/2013	3.535,02
ELIANA FAIRICH Total		3.535,02
EMANIELLE JANTORNO ROCHA		
	07/10/2013	2.013,17
EMANIELLE JANTORNO ROCHA Total		2.013,17
EMBRATEC		
	15/10/2013	6.143,64
EMBRATEC Total		6.143,64
ESCELSA		
	15/10/2013	6.686,75
	17/10/2013	76.923,39
ESCELSA Total		83.610,14
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO		
	03/10/2013	1.452,18
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO Total		1.452,18
FABIO NEY DAMASCENO		
	01/10/2013	1.186,02
FABIO NEY DAMASCENO Total		1.186,02

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA		
	24/10/2013	2.806,87
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA Total		2.806,87
FELIPE TERRA DIAS		
	30/10/2013	3.706,90
FELIPE TERRA DIAS Total		3.706,90
FERNANDO CAMPANHA		
	01/10/2013	1.186,02
FERNANDO CAMPANHA Total		1.186,02
FLAVIO MALINI ME		
	31/10/2013	732,00
FLAVIO MALINI ME Total		732,00
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013		
	24/10/2013	448.154,92
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013 Total		448.154,92
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2013		
	24/10/2013	10.538,56
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2013 Total		10.538,56
FORNECEDORA COMERCIAL		
	15/10/2013	420,00
FORNECEDORA COMERCIAL Total		420,00
GECORE COMERCIAL		
	17/10/2013	820,80
GECORE COMERCIAL Total		820,80
GFIP		
	14/10/2013	14.533,67
	16/10/2013	7.058,11
	18/10/2013	5.460,00
	23/10/2013	27.657,21
GFIP Total		54.708,99
GISELLE MATTOS COSTA		
	01/10/2013	270,00
GISELLE MATTOS COSTA Total		270,00
GPS S/NF.3517		
	18/10/2013	2.924,48
GPS S/NF.3517 Total		2.924,48
GPS S/NFS.315 A 318		
	18/10/2013	2.796,16
GPS S/NFS.315 A 318 Total		2.796,16
GPS S/NFS.3466 A 3469		
	18/10/2013	27.994,82
GPS S/NFS.3466 A 3469 Total		27.994,82
GPS S/NFS.3519 A 3522		
	18/10/2013	29.388,86
GPS S/NFS.3519 A 3522 Total		29.388,86
GPS S/NFS.672 A 674		
	18/10/2013	29.549,26
GPS S/NFS.672 A 674 Total		29.549,26
GRASIELLI FERREIRA GAVA		
	04/10/2013	7.838,84
	29/10/2013	824,00
GRASIELLI FERREIRA GAVA Total		8.662,84
GRU		
	16/10/2013	200,00
GRU Total		200,00
GRU JUDICIAL		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
GRU JUDICIAL	18/10/2013	500,00
GRU JUDICIAL Total		500,00
GRU SIMPLES		
	17/10/2013	490,00
GRU SIMPLES Total		490,00
GVBUS		
	01/10/2013	245,00
	29/10/2013	5.966,00
GVBUS Total		6.211,00
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI		
	28/10/2013	678,00
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI Total		678,00
IMPOSTO DE RENDA		
	31/10/2013	3.746,98
IMPOSTO DE RENDA Total		3.746,98
INSS		
	18/10/2013	366.521,84
INSS Total		366.521,84
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA		
	18/10/2013	8.128,08
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA Total		8.128,08
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2013		
	18/10/2013	84.852,56
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO/2013 Total		84.852,56
IRRF S/NF.1051		
	18/10/2013	79,36
IRRF S/NF.1051 Total		79,36
IRRF S/NF.60		
	18/10/2013	32,40
IRRF S/NF.60 Total		32,40
IRRF S/NFS		
	22/10/2013	2.679,18
IRRF S/NFS Total		2.679,18
IRRF S/NFS.325 A 328		
	18/10/2013	328,20
IRRF S/NFS.325 A 328 Total		328,20
IRRF S/NFS.714 A 716		
	18/10/2013	2.686,31
IRRF S/NFS.714 A 716 Total		2.686,31
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA		
	01/10/2013	418,00
	29/10/2013	418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA Total		836,00
JUCEES		
	03/10/2013	281,08
JUCEES Total		281,08
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA		
	28/10/2013	678,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA Total		678,00
LÉO CARLOS CRUZ		
	22/10/2013	157,00
LÉO CARLOS CRUZ Total		157,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA		
	03/10/2013	1.000,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA Total		1.000,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
LUCIANO KELLY		
	03/10/2013	212,16
	15/10/2013	246,00
	22/10/2013	5.214,94
LUCIANO KELLY Total		5.673,10
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO		
	22/10/2013	857,50
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO Total		857,50
MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO		
	08/10/2013	598,86
MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO Total		598,86
MILLENA SIMONCELO DE LIMA		
	04/10/2013	5.413,84
MILLENA SIMONCELO DE LIMA Total		5.413,84
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA		
	10/10/2013	1.045,00
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA Total		1.045,00
ODMAR PÉRICLES NASCIMENTO		
	01/10/2013	1.186,02
ODMAR PÉRICLES NASCIMENTO Total		1.186,02
OFICINAL SOS LTDA		
	08/10/2013	80,00
OFICINAL SOS LTDA Total		80,00
PAY LEES VIAGENS		
	22/10/2013	1.263,06
PAY LEES VIAGENS Total		1.263,06
PAY LESS VIAGENS		
	15/10/2013	7.050,61
PAY LESS VIAGENS Total		7.050,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	01/10/2013	12.320,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA Total		12.320,93
PIS FATURAMENTO		
	25/10/2013	17.512,23
PIS FATURAMENTO Total		17.512,23
PNL PCS S/A		
	29/10/2013	4.107,93
PNL PCS S/A Total		4.107,93
PORTO SEGURO CIA		
	15/10/2013	12.524,26
PORTO SEGURO CIA Total		12.524,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		
	18/10/2013	12.336,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Total		12.336,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA		
	10/10/2013	14.528,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Total		14.528,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		
	10/10/2013	3.167,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Total		3.167,82
PREFEITURA MUNICIPAL SERRA		
	15/10/2013	5.605,26
PREFEITURA MUNICIPAL SERRA Total		5.605,26
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA		
	01/10/2013	210,00
RAFAEL DIAS DE ALMEIDA Total		210,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA	01/10/2013	418,00
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA Total		418,00
REALCAFÉ SOLUVEL	22/10/2013	1.500,00
REALCAFÉ SOLUVEL Total		1.500,00
RENZO VALLENICH	04/10/2013	7.639,98
RENZO VALLENICH Total		7.639,98
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO DE LICITAÇÃO Nº.232/04	10/10/2013	527,82
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO DE LICITAÇÃO Nº.232/04 Total		527,82
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO	01/10/2013	1.186,02
RITA DE CASSIA PATERLINI TOLEDO Total		1.186,02
RYDIEN MINERAÇÃO	29/10/2013	297,22
RYDIEN MINERAÇÃO Total		297,22
SAMIR FURTADO NEMER	01/10/2013	1.186,02
SAMIR FURTADO NEMER Total		1.186,02
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA	08/10/2013	179,10
SAMUEL MÁXIMO DE SANTANA Total		179,10
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA	08/10/2013	9.196,80
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA Total		9.196,80
SECRETARIA SUP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/10/2013	235,00
SECRETARIA SUP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		235,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/10/2013	110,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		110,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA	11/10/2013	235,00
	23/10/2013	370,00
SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA Total		605,00
SENGE	01/10/2013	30,00
SENGE Total		30,00
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS	03/10/2013	1.242,00
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS Total		1.242,00
SETPES	29/10/2013	1.555,20
SETPES Total		1.555,20
SIDNEY LUIZ FERREIRA	18/10/2013	298,20
SIDNEY LUIZ FERREIRA Total		298,20
SINDIPÚBLICOS	01/10/2013	3.049,81
SINDIPÚBLICOS Total		3.049,81
SINTEC	01/10/2013	7,49
SINTEC Total		7,49

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
SODEXHOPASS BRASIL		
	29/10/2013	171.366,00
SODEXHOPASS BRASIL Total		171.366,00
TARIFA BANCÁRIA		
	01/10/2013	35,91
	02/10/2013	16,26
	03/10/2013	14,56
	04/10/2013	16,64
	07/10/2013	24,96
	08/10/2013	155,16
	09/10/2013	18,14
	10/10/2013	7,16
	11/10/2013	10,40
	14/10/2013	11,32
	15/10/2013	27,04
	16/10/2013	16,64
	17/10/2013	16,60
	18/10/2013	6,24
	21/10/2013	16,06
	22/10/2013	3,58
	23/10/2013	6,24
	24/10/2013	24,96
	25/10/2013	61,32
	28/10/2013	168,48
	29/10/2013	22,30
	30/10/2013	25,12
	31/10/2013	16,64
TARIFA BANCÁRIA Total		721,73
TELEMAR NORTE LESTE		
	15/10/2013	249,73
	16/10/2013	59,26
	24/10/2013	1.302,47
TELEMAR NORTE LESTE Total		1.611,46
TERVAP		
	29/10/2013	357,50
TERVAP Total		357,50
TF S/NFS.325 A 328		
	31/10/2013	1.526,08
TF S/NFS.325 A 328 Total		1.526,08
TF S/NFS.714 A 716		
	31/10/2013	12.491,31
TF S/NFS.714 A 716 Total		12.491,31
TF.S/NF.1051		
	18/10/2013	246,01
TF.S/NF.1051 Total		246,01
TF.S/NF.3517		
	15/10/2013	1.236,26
TF.S/NF.3517 Total		1.236,26
TF.S/NFS.315 A 318		
	15/10/2013	1.381,52
TF.S/NFS.315 A 318 Total		1.381,52
TF.S/NFS.3519 A 3522		
	15/10/2013	12.423,48
TF.S/NFS.3519 A 3522 Total		12.423,48
THIAGO DE FARIA GAMA		
	30/10/2013	3.502,52
THIAGO DE FARIA GAMA Total		3.502,52
TINBOL TINTAS		
	17/10/2013	250,00
TINBOL TINTAS Total		250,00
TNL PCS S/A		
	01/10/2013	986,42

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
TNL PCS S/A Total		986,42
TOP CLEAN SERVIÇOS		
	15/10/2013	1.579,33
TOP CLEAN SERVIÇOS Total		1.579,33
TRANSEGUR SEGURANÇA		
	16/10/2013	210.471,27
TRANSEGUR SEGURANÇA Total		210.471,27
TRANSFERIDO PARA BANCEJUD		
	10/10/2013	3.679,31
TRANSFERIDO PARA BANCEJUD Total		3.679,31
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	08/10/2013	506,94
	11/10/2013	212,06
	15/10/2013	417,46
	24/10/2013	306,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		1.442,90
UNIMED VITÓRIA		
	31/10/2013	181.203,98
UNIMED VITÓRIA Total		181.203,98
VENTURA INFORMÁTICA		
	15/10/2013	1.515,00
VENTURA INFORMÁTICA Total		1.515,00
VERÔNICA DALRIO GOMES		
	10/10/2013	1.200,00
	18/10/2013	1.200,00
VERÔNICA DALRIO GOMES Total		2.400,00
VERÔNICA DLRIO GOMES		
	25/10/2013	1.200,00
VERÔNICA DLRIO GOMES Total		1.200,00
VIAÇÃO NETUNO LTDA		
	08/10/2013	51.976,13
VIAÇÃO NETUNO LTDA Total		51.976,13
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		
	22/10/2013	1.311,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS Total		1.311,00
VIPREDE TELECOMUNICAÇÕES		
	10/10/2013	1.264,00
VIPREDE TELECOMUNICAÇÕES Total		1.264,00
VITÓRIA CÓPIAS		
	24/10/2013	70,70
VITÓRIA CÓPIAS Total		70,70
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO		
	08/10/2013	42,00
	15/10/2013	42,00
	22/10/2013	42,00
	29/10/2013	42,00
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO Total		168,00
ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR		
	24/10/2013	396,90
ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR Total		396,90
Total Geral		2.801.591,00

