

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA**Movimentacao por Disponibilidade Emissao: 12/03/2015 09:16**
Período: 01/10/14 a 31/10/14

Data Pagamento	Vlr Saída Títulos/Histórico
01/10/14	4.130,17 Alicerce - Processo 101/14 - VLR 4.130,17 30,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 101/14 - VLR 30,00 7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 101/14 - VLR 7,49 305,92 Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 396844 - VLR 305,92 3.507,05 Sindipúblicos - Processo 101/14 - VLR 3.507,05 241,39 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80083466237 - VLR 241,39 246,52 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80083301723 - VLR 246,52 594,82 Rosiane Sant'ana - Processo 167/14 - GEPES - VLR 594,82 278,82 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 167/14 - GEPES - VLR 278,82 209,12 Katia Cilene Subtil Almeida - Processo 167/14 - GEPES - VLR 209,12 278,82 Silvia Vargas Ferreira - Processo 167/14 - GEPES - VLR 278,82 1.903,12 Victor da Rocha Fonseca - Processo 167/14 - GEPES - VLR 1.903,12 1.099,88 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 167/14 - GEPES - VLR 1.099,88 382,98 Leticia Vitória Ferreira - Processo 167/14 - GEPES - VLR 382,98 721,72 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 167/14 - GEPES - VLR 721,72 677,07 Valdenice da Rocha Alves - Processo 167/14 - GEPES - VLR 677,07 1.014,40 Ana luiza P. Tannure - Processo 167/14 - GEPES - VLR 1.014,40 1.321,39 Diciani Miranda Ferreira - Processo 167/14 - GEPES - VLR 1.321,39 1.260,34 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 167/14 - GEPES - VLR 1.260,34 666,42 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 167/14 - GEPES - VLR 666,42 200,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 4915 - VLR 200,00 300,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 4630 - VLR 300,00 603,58 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80083211449 - VLR 603,58 1.300,00 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 738 - VLR 1.300,00 1.333,33 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3989 - VLR 1.333,33 6,00 Vr. debitado em conta ref. tarifa bancária
** 01/10/14	22.620,35
02/10/14	41,40 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 02/10/14	41,40
03/10/14	418,00 Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 - VLR 418,00 418,00 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 - VLR 418,00 2.250,00 José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 2549 - VLR 2.250,00 5.162,63 Wellington Lessa Rangel - Processo 2299/13 - VLR 5.162,63 1.295,24 Fernando Campanha - RPCI 644 - VLR 1.295,24 14,10 Vr debito em conta ref. despesas bancarias 7.730,20 Mauro Ribeiro - Processo 2299/13 - VLR 7.730,20 3.938,37 Débora Maria Akel Mameri - Processo 2299/13 - VLR 3.938,37 5.373,42 Genaro Carreiro Ribeiro - Processo 2299/13 - VLR 5.373,42 195,75 Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 - VLR 195,75 1.295,24 Rita de Cassia Paterlini Toledo - RPCI 642 - VLR 1.295,24 1.295,24 Odmar Péricles Nascimento - RPCI 641 - VLR 1.295,24 1.455,32 Marcelo Zanuncio Gonçalves - RPCI 640 - VLR 1.455,32 1.295,24 Fabio Ney Damasceno - RPCI 639 - VLR 1.295,24 1.295,24 Samir Furtado Nemer - RPCI 645 - VLR 1.295,24 1.348,35 LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 29095 - VLR 1.348,35 554,40 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 152304 - VLR 554,40 191,90 Fornecedor DALLA Bernadina LTDA - Nota Fiscal 75049 - VLR 191,90 1.295,24 Davi Esmael Menezes de Almeida - RPCI 643 - VLR 1.295,24 291,60 Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 291,60
** 03/10/14	37.113,48
06/10/14	11,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 06/10/14	11,10
07/10/14	10.381,52 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1802019135 - VLR 10.381,52 91.773,93 FGTS a recolher - GFIP 09/2014 - VLR 91.773,93 148,58 Vr debito em conta ref. despesas bancarias 340,34 Governo do Estado do Espírito Santo - GRCS 140176259 - VLR 340,34 2.031,52 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1416 - VLR 960,79 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1417 - VLR 465,26 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1418 - VLR 605,47

** 07/10/14 104.675,89

08/10/14 418,00 Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00
5.374,60 Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 9063 - VLR 5.374,60
58,91 EMBRATEL Empresa Bras. de Telecomunicação S/ A - Fatura 14/09/70000250-9 - VLR 58,91
56,00 Receita Federal do Brasil - Processo 003/2014 - ASCOM 3 - VLR 56,00
142,00 Receita Federal do Brasil - Processo 003/2014 - ASCOM 2 - VLR 142,00
561,46 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 18905 - VLR 561,46
5.832,84 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 31279634 - VLR 5.832,84
333,00 Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 09/14 - VLR 333,00
5.735,77 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 6320839 - VLR 5.735,77
190,23 Governo do Estado do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 00395444620088080024 - VLR 190,23
1.312,65 Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 071 - VLR 1.312,65
1.607,91 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2017 - VLR 1.607,91
142,00 Receita Federal do Brasil - Processo 003/2014 - ASCOM - VLR 142,00
2.019,70 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3076 - VLR 2.019,70
151,70 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1169 - VLR 151,70
14,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
7.460,54 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 305881 - VLR 7.460,54

** 08/10/14 31.412,19

09/10/14 39,68 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança

** 09/10/14 39,68

10/10/14 4.392,26 Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo 2299/13 - VLR 4.392,26
46,00 Neila Joelma S.Coimbra - Processo 1208/14 - VLR 46,00
45,00 Rosiani Brioschi Rocha - Processo 1208/14 - VLR 45,00
418,00 Ricardo dos Santos Haddad - Processo 1078/08 - VLR 418,00
367,50 Ultracom Telecomunicações Ltda - EPP - Nota Fiscal 807 - VLR 367,50
1.308,19 Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 13859113 - VLR 1.308,19
12,60 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
840,18 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1800752501 - VLR 840,18
211,00 Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 16408 - VLR 211,00
71.163,96 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 099402-2 09/14 - VLR 11.580,04
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407-8 09/14 - VLR 6.350,53
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0547655-0 09/14 - VLR 3.968,27
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776-0 09/14 - VLR 7.426,50
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764-7 09/14 - VLR 8.574,69
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 068543-7 09/14 - VLR 2.494,13
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754-0 09/14 - VLR 3.147,23
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332-9 09/14 - VLR 10.449,42
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0331431-6 09/14 - VLR 14.243,62
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 082184-5 09/14 - VLR 2.929,53
270.271,63 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1299 - VLR 81.081,49
Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1298 - VLR 81.081,49
Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1300 - VLR 108.108,65
1.930,40 Vixcard Comercio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 330 - VLR 1.930,40
84,22 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 140112415 - VLR 84,22
49,08 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 140112416 - VLR 49,08

** 10/10/14 351.140,02

13/10/14 5.361,67 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1267 - VLR 5.361,67
46,00 Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 1800 - VLR 46,00
95.220,39 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.191 - VLR 311,77
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.123 - VLR 172,20
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.119 - VLR 26,62
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.195 - VLR 274,29
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.190 - VLR 365,32
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.115 - VLR 6.918,62
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.196 - VLR 187,28
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.119 - VLR 1.046,16
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.186 - VLR 15,06
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.198 - VLR 388,19
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.282.904 - VLR 21.519,62
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.117 - VLR 297,18
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.114 - VLR 2.791,54
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.122 - VLR 190,68
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.118 - VLR 53,29
Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.116 - VLR 138,17

Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.126 - VLR 314,70
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.187 - VLR 100,60
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.282.903 - VLR 7.641,42
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.124 - VLR 371,17
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.121 - VLR 984,84
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.197.590 - VLR 8.369,97
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.193 - VLR 132,98
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.452.034 - VLR 14.481,50
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.194 - VLR 1.072,94
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.452.035 - VLR 7.794,68
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.188 - VLR 172,20
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.125 - VLR 287,43
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.117 - VLR 3.965,00
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.189 - VLR 246,58
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.192 - VLR 663,65
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.282.905 - VLR 4.208,71
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.470.197 - VLR 95,24
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.113 - VLR 9.508,08
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.471.120 - VLR 92,81
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 001.451.118 - VLR 19,90
 14,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 28.299,60 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 669 - VLR 7.074,90
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 667 - VLR 7.074,90
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 670 - VLR 7.074,90
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 668 - VLR 7.074,90
 ** 13/10/14 128.941,76
 14/10/14 324,32 Governo do Estado do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 140182171 - VLR 324,32
 18,66 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 279.143,47 Pg. Adiantamento Quinzenal 10/14
 ** 14/10/14 279.486,45
 15/10/14 44.086,45 Pg. a Banestes, consignação bancária, mês setembro/2014 cf. processo nº 413/04
 324,32 Governo do Estado do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 140182161 - VLR 324,32
 45,90 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 15/10/14 44.456,67
 16/10/14 1.000,00 Pg. honorário advocatícios, processo 0018392-63.2013.8.08.0024 a Defensoria Pública do ES
 26,76 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 16/10/14 1.026,76
 17/10/14 2.098,05 Anderson Pimentel Coutinho & Advogados Associados - Nota Fiscal 102 - VLR 2.098,05
 5.638,21 OI Movei S.A. - Fatura 539590613 - VLR 5.638,21
 1.333,00 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4043 - VLR 1.333,00
 1.145,40 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 153805 - VLR 1.145,40
 3,72 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31
 300,00 Innovare Tecnologia e Sistemas Ltda - ME - Nota Fiscal 807 - VLR 300,00
 4.481,88 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 638-646INSS - VLR 4.481,88
 11,04 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 19997IRRF - VLR 11,04
 354,72 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 668IRRF - VLR 88,68
 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 669IRRF - VLR 88,68
 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 667IRRF - VLR 88,68
 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 670IRRF - VLR 88,68
 26.118,28 Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 5795 - VLR 26.118,28
 503,24 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5795IRRF - VLR 503,24
 31,95 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 102IRRF - VLR 31,95
 112.786,33 Receita Federal do Brasil - DARF 0561-09/2014 - VLR 112.786,33
 412.307,22 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100-09/2014 - VLR 412.307,22
 102,39 Débito TED Bacenjud - Banestes
 9.805,05 Governo do Estado do Espírito Santo - Processo 00392656020088080024 - VLR 9.805,05
 554,85 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 27269 - VLR 554,85
 70,00 José Carlos Sepulcri Netto - Processo CI 137/2014 - GEMAT - VLR 70,00
 37.944,96 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1256-1258INSS - VLR 37.944,96
 2.688,00 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 627 - VLR 49,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 639 - VLR 236,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 558 - VLR 175,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 630 - VLR 49,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 557 - VLR 352,00

Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 569 - VLR 522,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 629 - VLR 59,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 560 - VLR 452,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 628 - VLR 90,00
 Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 559 - VLR 704,00
 31.071,99 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 005-008INSS - VLR 31.071,99
 2.069,72 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1298IRRF - VLR 1.034,86
 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1299IRRF - VLR 1.034,86
 1.379,82 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1300IRRF - VLR 1.379,82
 85,69 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1267IRRF - VLR 85,69
 ** 17/10/14 658.711,82

20/10/14 8.008,83 Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 235147 - VLR 8.008,83
 174,25 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 66938 - VLR 174,25
 2.660,00 Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV - Nota Fiscal 2527 - VLR 2.660,00
 300,00 Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV - Nota Fiscal 2581 - VLR 300,00
 700,00 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 646 - VLR 450,00
 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 647 - VLR 250,00
 6.866,50 Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Processo 2299/13 - VLR 6.866,50
 4,44 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 20/10/14 18.714,02

21/10/14 27,36 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 21/10/14 27,36

22/10/14 322,69 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1811246963 - VLR 322,69
 20,76 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 43,85 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140179470 - VLR 43,85
 410,45 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 00263033920078080024 - VLR 410,45
 79,74 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140179471 - VLR 79,74
 22,00 Receita Federal do Brasil - DARF 6621 - VLR 22,00
 ** 22/10/14 899,49

23/10/14 11.572,65 Pago folha estagiários mês 10/14
 500.201,22 Pago Folha de pagamento do mês 10/14
 31,08 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 23/10/14 511.804,95

24/10/14 716,49 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070601899 - VLR 93,66
 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800070601898 - VLR 622,83
 6.660,59 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 37576 - VLR 4.916,70
 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 10590 - VLR 1.743,89
 630,36 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 19064 - VLR 630,36
 46,00 Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 1852 - VLR 46,00
 348,60 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Processo 154798 - VLR 348,60
 576,00 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 18720 - VLR 576,00
 100,00 Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 72 - VLR 100,00
 45,18 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 81.719,91 COFINS a recolher (2172) - DARF COFINS 09/2014 - VLR 81.719,91
 17.705,98 PIS a recolher (8109) - DARF PIS 09/2014 - VLR 17.705,98
 157,00 Léo Carlos Cruz - Processo CI - 22/2014 - DP - VLR 157,00
 9.611,62 Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura FT00019936 - VLR 9.611,62
 289,50 Gracilene M. Neres Nascimento Material Eletrico ME - Nota Fiscal 10.499 - VLR 289,50
 8.148,00 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 1846/14 - VLR 8.148,00
 ** 24/10/14 126.755,23

27/10/14 82,14 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 27/10/14 82,14

28/10/14 532.453,48 IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT.DP 283/2014 - VLR 532.453,48
 6.416,15 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1300PCC - VLR 6.416,15
 1.649,48 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 667PCC - VLR 412,37
 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 670PCC - VLR 412,37
 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 668PCC - VLR 412,37
 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 669PCC - VLR 412,37
 265,63 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1267PCC - VLR 265,63
 724,00 Pg Kamila da Silva Oliveirai - acordo judicial - proc.1050/05
 4.812,11 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1299PCC - VLR 4.812,11
 4.812,11 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1298PCC - VLR 4.812,11

130,98 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 12.397,18 SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 163 - VLR 12.397,18
 184.741,05 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 792703 - VLR 176.219,55
 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 792706 - VLR 8.521,50
 724,00 Pg Ilma Ângela Sartório dondoni - acordo judicial - proc.870/04
 ** 28/10/14 749.126,17

29/10/14 291,60 Giselle Mattos Costa - Processo 32/12 - VLR 291,60
 7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 101/14 - VLR 7,49
 30,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 101/14 - VLR 30,00
 4.380,00 Sorfi Sorvetes Finos Ltda - ME - Nota Fiscal 1867 - VLR 4.380,00
 2.249,76 Schultz Comercio e Serviços Ltda ME - Nota Fiscal 90 - VLR 2.249,76
 1.750,00 Gustavo Pilon de Angelo - RPCI 648 - VLR 1.750,00
 855,00 Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 2366 - VLR 855,00
 4.085,69 Alicerce - Processo 101/14 - VLR 4.085,69
 31,08 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 99,41 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0021INSS - VLR 99,41
 877,20 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 697340 - VLR 254,40
 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 697868 - VLR 136,80
 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 697336 - VLR 336,00
 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 697873 - VLR 150,00
 1.504,44 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Fatura CIEE 10/14 - VLR 1.504,44
 3.454,68 Sindipúblicos - Processo 101/14 - VLR 3.454,68
 5.365,50 GVBUS - Fatura 1583783 - VLR 1.207,85
 GVBUS - Fatura 1583798 - VLR 1.372,00
 GVBUS - Fatura 1585200 - VLR 2.785,65

** 29/10/14 24.981,85

30/10/14 17,82 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 30/10/14 17,82

31/10/14 7.177,58 José Carlos dos Santos - Processo 2299/13 - VLR 7.177,58
 3.980,58 Alexandre Feitosa da Costa - Processo 2299/13 - VLR 3.980,58
 7.967,57 Rubens Fonseca de Moraes - Processo 2299/13 - VLR 7.967,57
 8.561,40 Renzo Vellenich - Processo 2299/13 - VLR 8.561,40
 9.029,88 Reny dos Santos Bastos Mongin - Processo 2299/13 - VLR 9.029,88
 6.126,56 Wesley Peixoto Santos - Processo 2299/13 - VLR 6.126,56
 200.845,35 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 602160 - VLR 200.845,35
 522,50 Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional - Fatura 64625 - VLR 522,50
 19,26 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 1.858,83 Paulo Vitor Lamêgo Maio - Processo 2299/13 - VLR 1.858,83
 8.573,50 Sergio Augusto B. Lopes - Processo 2299/13 - VLR 8.573,50
 2.567,61 Rafael Dias de Almeida - Processo 2299/13 - VLR 2.567,61

** 31/10/14 257.230,62

3.349.317,22

10/10/14 126,72 Pg. Banco do Brasil manutenção programa pregão
 ** 10/10/14 126,72

126,72

07/10/14 15.380,65 Pg. depósito recursal processo 0105400-45.2012.5.17.0014
 ** 07/10/14 15.380,65

27/10/14 20,30 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 27/10/14 20,30

15.400,95

02/10/14 80,00 Pg. a Vix Peças Comercio e Serv. Ltda cf. NF nº 162802
 41,50 Pg. a Serrano Distribuidora Ltd cf. NF nº 062108
 3,45 Pg. a Serrano Distribuidora Ltd cf. NF nº 070269
 49,50 Pg. a Drosdsky Ind. e com. Ltda cf. NF nº 15.678
 34,95 Pg. a AS Material de Cnstrução Ltda cf. NF nº 093661
 4,19 Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. NF nº 120087
 5,50 Pg. a Vipel Informática e Papelaria Ltda cf. NF nº 015411
 20,00 Pg. a Anoluz Informatica Ltda cf. NF nº 026705
 22,00 Pg. a Drosdsky Ind. e Comercio Ltda cf. NF nº 15.676

84,30 Pg. a Carraras Mat. de Construção e Utilidades Ltda cf. NF nº 020617
 24,50 Pg. a Carraras Mat. de Construção e Utilidades Ltda cf. NF nº 020628
 122,00 Pg. a fornecedora comercial Mar cf. NF nº 83205
 23,65 Pg. a Abrafer Comercial Ltda cf. NF nº 036957
 25,35 Pg. a Fermaco Ltda cf. NF nº 064107
 19,39 Pg. a Vitória Cópias Ltda cf. NF nº 3550
 85,00 Pg. a Locbras Locadora de Ferramentas Eletricas Ltda cf. NF nº 039653
 70,00 Pg. a Petroseg Maq. e Ferramentas Ltda cf. NF nº 21.108
 19,90 Pg. a Cirdas Industria e Comércio Ltda cf. NF nº 8844
 11,49 Pg. a AS Material de Construção Ltda cf. NF nº 091941
 91,47 Pg. a Realmar Distribuidora Ltda cf. NF nº 612529
 3,45 Pg. a Serrano Distribuidora Ltd cf. NF nº 074536
 17,68 Pg. a Central de Aviamento São Paulo Ltda cf. NF nº 141098
 104,85 Pg. a Drift Comércio de Alimentos S/A cf. NF nº 391958
 43,20 Pg. a Vitória Cópias cf. NF nº 3085
 4,50 Pg. a A Utilitária Comércio e Manutenção Predial Ltda cf. NF nº 011123
 16,00 Pg. a Via Tecnologia Com. e Serv. Ltd cf. NF nº 5.895
 11,00 Pg. a Marlene Modas Ltda cf. NF nº 069724
 ** 02/10/14 1.038,82

 14/10/14 24,00 Pg. a Cirdas Industria e Comércio Ltda cf. NF nº 8867
 11,00 Pg. a Carraras Mat. de Construção Ltda cf. NF nº 020709
 2,20 Pg. a Parma Comercial Ltda cf. NF nº 3276
 12,39 Pg. a Maycon Nascimento Salvador ME cf. NF nº 4774
 25,00 Pg. a Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda cf. NF nº 13486
 10,70 Pg. a Maquil Maquinas e Ferramentas Ltda cf. NF nº 85268
 19,39 Pg. a Vitória Cópias cf. NF nº 3550
 6,80 Pg. a Fermaco Ltda cf. NF nº 64873
 166,75 Pg. a Falqueto Chocolates 2013 - Eireli ME cf. NF nº 56259
 6,00 Pg. a Lavanderia Perim Ltda cf. NF nº 928
 50,00 Pg. a Lumiluz Mat. Eletrico Ltda cf. NF nº 64865
 123,55 Pg. a DMA Distribuidora S/A cf. NF nº 631468
 18,00 Pg. a J Nunes Filho Comercial Ltda cf. NF nº 5844
 8,50 Pg. a Auto Serviço Ouro Negro Ltda cf. NF nº 424962
 40,00 Pg. a Deposito Alecrim Ltda cf. NF nº 3315
 8,00 Pg. a Via Tecnologia Comercio e Serv. Ltda cf. NF nº 5.958
 56,00 Pg. a Lumiluz Mat. Eletrico Ltda cf. NF nº 65.000
 12,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro ME cf. NF nº 12867
 33,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro ME cf. NF nº 12866
 4,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro ME cf. NF nº 12865
 34,00 Pg. a Comercial Gratz da Vitória Ltda cf. NF nº 18857
 25,00 Pg. a Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda cf. NF nº 13.588
 74,00 Pg. a Avanti Iluminação Ltda cf. NF nº 30.563
 8,50 Pg. a A Utilitaria Com. e Manutenção Predial Ltda cf. NF nº 11351
 25,00 Pg. a Mercado das Borrachas Ltda cf. NF nº 39666
 43,00 Pg. a Deposito Alecrim Ltda cf. NF nº 3371
 18,00 Pg. a Cal San Mat. de Construção Ltda cf. NF nº 1219
 86,70 Pg. a Unidos Comercial Ltda cf. NF nº 3911
 45,90 Pg. a Iluminação São Paulo Ltda cf. NF nº 10.910
 12,61 Pg. a Policia Militar cf. NF nº 1792981942
 3,00 Pg. a São Marcos Material de Construção Ltda cf. NF nº 9043
 15,84 Pg. a Fixpar Comercial Ltda cf. NF nº 9217
 6,50 Pg. a A Utilitaria Com. e Manut. Predial Ltda cf. NF nº 11273
 ** 14/10/14 1.035,33

 31/10/14 47,60 Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 139150
 200,00 Pg. a Mirian Barbosa cf. NF nº 333289
 9,00 Pg. a A ferrovia Material de Construção Ltda-ME cf. CF nº 24129
 20,00 Pg. a GVBUS cf. CF nº 1840926
 50,22 Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 122479
 200,00 Pg. a Art & Flores cf. CF nº 342
 22,29 Pg. a Central de aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 122481
 28,00 Pg. a Alemão Comercial de Parafusos Ltda-ME cf. CF nº 10116
 10,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro - Equipamentos ME cf. CF nº 12923
 108,40 Pg. a Maxbeu Ferreira Braga-ME cf. CF nº 1718
 16,00 Pg. a Fermaco Ltda cf. CF nº 65638
 35,26 Pg. a Casa das Soldas Abrasivos Vitória Ltda cf. NF nº 34991
 103,55 Pg. a Bozi Materiais para Construção cf. NF nº 162838
 100,00 Pg. a Biominas cf. NF nº 1422

4,00 Pg. a Barboza & Nunes Ltda cf. CF nº 6719
34,90 Pg. a Multi Som Audio e Vídeo Com. de Equip. musiciais Ltda ME cf. CF nº 7570
2,00 Pg. a Fermaco Ltda cf. CF nº 65685
40,00 Pg. a BP Máquinas e Ferramentas cf. CF nº 100624
5,00 Pg. a Material de Construção Favares Ltda cf. CF nº 22111
35,00 Pg. a Vixcard Identificação cf. NF nº 370
17,90 Pg. a AS Material de Construção cf. NF nº 209513
20,00 Pg. a GVBUS cf. CF nº 1849380
6,00 Pg. a Serrano Distrubulidora Ltda cf. CF nº 72604
31,37 Pg. a Central de Aviamentos São Paulo Ltda cf. CF nº 124161
19,60 Pg. a Philadelpho & Leoncio Ltda ME cf. CF nº 255641
15,00 Pg. a Sarlo Com. de Material de Construção Ltda ME cf. CF nº 7618
14,50 Pg. a J Nunes Filho Comercial ME cf. CF nº 6133

** 31/10/14 1.195,59

3.269,74

31/10/14 6.931,11 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 31/10/14 6.931,11

6.931,11

31/10/14 0,86 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 31/10/14 0,86

0,86

*** 3.375.046,60 Tota mês