

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ACUMULADOS POR CREDOR

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
ALFREDO AFFONSO DE ALCANTARA NETO		
	30/12/2013	7.275,42
ALFREDO AFFONSO DE ALCANTARA NETO Total		7.275,42
ALICERCE		
	06/12/2013	4.004,62
ALICERCE Total		4.004,62
AMC INFORMÁTICA		
	19/12/2013	7.024,48
AMC INFORMÁTICA Total		7.024,48
ANA PAULA ALVES TUMOLI		
	17/12/2013	5.826,31
ANA PAULA ALVES TUMOLI Total		5.826,31
ANANIAS LEMOS RODRIGUES		
	03/12/2013	418,00
	30/12/2013	418,00
ANANIAS LEMOS RODRIGUES Total		836,00
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO		
	17/12/2013	23.846,37
ATIVA TERCEIRIZAÇÃO Total		23.846,37
BOZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
	17/12/2013	1.086,50
BOZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Total		1.086,50
BRASIL EQUIPAMENTOS COMB.INCÊNDIO		
	10/12/2013	496,30
BRASIL EQUIPAMENTOS COMB.INCÊNDIO Total		496,30
C.I.E.E.		
	24/12/2013	4.982,29
C.I.E.E. Total		4.982,29
C.O.E.P.		
	24/12/2013	410,67
C.O.E.P. Total		410,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	06/12/2013	90.565,65
	12/12/2013	7.058,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total		97.623,75
CARLOS ALBERTO QUADRINI		
	17/12/2013	119,90
CARLOS ALBERTO QUADRINI Total		119,90
CARTÓRIO FAFÁ		
	30/12/2013	47,92
CARTÓRIO FAFÁ Total		47,92
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD		
	10/12/2013	247,54
CÉLIA MARA PYLRO HADDAD Total		247,54
CESAN		
	06/12/2013	49.730,41
CESAN Total		49.730,41
COEP		
	03/12/2013	420,67
COEP Total		420,67
COFINSFATURAMENTO		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
COFINSFATURAMENTO	20/12/2013	80.189,74
COFINSFATURAMENTO Total		80.189,74
COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS		
	06/12/2013	1.241,50
COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS Total		1.241,50
COMERCIAL DISKPAN		
	06/12/2013	659,00
COMERCIAL DISKPAN Total		659,00
COMUNICAÇÃO IMPRESSA		
	19/12/2013	760,00
COMUNICAÇÃO IMPRESSA Total		760,00
CONSERMA SERVIÇOS MANUTENÇÃO		
	17/12/2013	25.655,32
CONSERMA SERVIÇOS MANUTENÇÃO Total		25.655,32
CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013		
	16/12/2013	40.120,62
CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013 Total		40.120,62
CORREIOS E TELKÉGRAFOS		
	17/12/2013	535,38
CORREIOS E TELKÉGRAFOS Total		535,38
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA		
	12/12/2013	180,90
DANILO ALFREDO FERREIRA LIMA Total		180,90
DAURI CORREIA DA SILVA		
	03/12/2013	318,00
DAURI CORREIA DA SILVA Total		318,00
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA		
	03/12/2013	1.186,02
DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA Total		1.186,02
DENIS BALZANA AZEVEDO		
	03/12/2013	79,00
	30/12/2013	12.702,01
DENIS BALZANA AZEVEDO Total		12.781,01
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		
	10/12/2013	700,35
	19/12/2013	528,00
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL Total		1.228,35
DESTAK PERSIANAS		
	19/12/2013	1.075,00
DESTAK PERSIANAS Total		1.075,00
DESTAK PERSISNAS		
	17/12/2013	320,00
DESTAK PERSISNAS Total		320,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO		
	03/12/2013	318,00
EDILANE ESCOBAR MAXIMO Total		318,00
EMBRATEC		
	13/12/2013	6.375,24
EMBRATEC Total		6.375,24
EMBRATEL		
	06/12/2013	74,24
EMBRATEL Total		74,24
ESCELSA		
	10/12/2013	7.157,53
	18/12/2013	72.986,87
ESCELSA Total		80.144,40

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME		
	06/12/2013	1.516,48
EUCLÉSIO JOSÉ FILHO ME Total		1.516,48
FABIO NEY SAMASCENO		
	06/12/2013	1.186,02
FABIO NEY SAMASCENO Total		1.186,02
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA		
	10/12/2013	2.806,87
	24/12/2013	2.791,86
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA Total		5.598,73
FERNANDO CAMPANHA		
	03/12/2013	1.186,02
FERNANDO CAMPANHA Total		1.186,02
FLAVIO MALINI ME		
	26/12/2013	150,50
FLAVIO MALINI ME Total		150,50
FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
	12/12/2013	308.929,56
FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO Total		308.929,56
FORTE AMBIENTAL		
	26/12/2013	4.872,73
FORTE AMBIENTAL Total		4.872,73
GISELLE MATTOS COSTA		
	06/12/2013	270,00
	30/12/2013	291,60
GISELLE MATTOS COSTA Total		561,60
GLICIA INÊS DE CASTRO COSME		
	10/12/2013	5.553,44
GLICIA INÊS DE CASTRO COSME Total		5.553,44
GPS S/NF		
	18/12/2013	3.388,25
GPS S/NF Total		3.388,25
GPS S/NFS.358 A 361		
	18/12/2013	3.021,08
GPS S/NFS.358 A 361 Total		3.021,08
GPS S/NFS.3716 A 3719		
	18/12/2013	29.053,67
GPS S/NFS.3716 A 3719 Total		29.053,67
GPS S/NFS.757 A 759		
	18/12/2013	29.549,26
GPS S/NFS.757 A 759 Total		29.549,26
GVBUS		
	19/12/2013	300,00
	26/12/2013	5.932,50
GVBUS Total		6.232,50
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI		
	20/12/2013	678,00
ILMA ÂNGELA SATÓRIO DONDONI Total		678,00
IMPOSTO DE RENDA		
	31/12/2013	2.063,35
IMPOSTO DE RENDA Total		2.063,35
INSS		
	17/12/2013	370.312,10
	20/12/2013	344.508,35
INSS Total		714.820,45
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA	17/12/2013	8.162,16
	24/12/2013	8.162,16
INTERODONTO SISTEMA SAÚDE ODONTOLÓGICA Total		16.324,32
IOPES		
	20/12/2013	161.748,39
	23/12/2013	45.675,03
IOPES Total		207.423,42
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013		
	18/12/2013	95.200,24
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 Total		95.200,24
IRRF S/NF.3809		
	18/12/2013	459,47
IRRF S/NF.3809 Total		459,47
IRRF S/NFS.388 A 391		
	18/12/2013	321,72
IRRF S/NFS.388 A 391 Total		321,72
IRRF S/NFS.797 A 799		
	18/12/2013	2.686,31
IRRF S/NFS.797 A 799 Total		2.686,31
IRRF.S/NF.1098		
	18/12/2013	79,36
IRRF.S/NF.1098 Total		79,36
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA		
	03/12/2013	418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSA Total		418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSAQ		
	30/12/2013	418,00
JANACELI DOS SANTOS BARBOSAQ Total		418,00
JOEL NOGUEIRA DA SILVA		
	06/12/2013	4.583,77
JOEL NOGUEIRA DA SILVA Total		4.583,77
JORGE ALBERTO RIERA RUIZ		
	13/12/2013	12.166,66
JORGE ALBERTO RIERA RUIZ Total		12.166,66
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA		
	20/12/2013	678,00
KAMILA DA SILVA OLIVEIRA Total		678,00
KARLA BLAUDT DA VITÓRIA		
	03/12/2013	318,00
KARLA BLAUDT DA VITÓRIA Total		318,00
LES EDITORA S/A		
	17/12/2013	1.255,87
LES EDITORA S/A Total		1.255,87
LIVECONSULT TECNOLOGIA		
	03/12/2013	1.000,00
LIVECONSULT TECNOLOGIA Total		1.000,00
LUCIANO KELLY		
	12/12/2013	589,50
LUCIANO KELLY Total		589,50
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO		
	10/12/2013	4.965,24
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO Total		4.965,24
MACÂNICA E ELÉTRICA EMANUEL		
	19/12/2013	549,00
MACÂNICA E ELÉTRICA EMANUEL Total		549,00

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
MAOMORARIA UNIÃO		
	03/12/2013	300,00
MAOMORARIA UNIÃO Total		300,00
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES		
	06/12/2013	2.322,44
MARCELO ZANUNCIO GONÇALVES Total		2.322,44
MARCOS ROBERTO ZAMBON		
	03/12/2013	72,00
MARCOS ROBERTO ZAMBON Total		72,00
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO		
	24/12/2013	108,00
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO Total		108,00
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		
	19/12/2013	598,86
MD SISTEMA DE COMPUTAÇÃO Total		598,86
MIGUÉL SÉRGIO LIMA		
	06/12/2013	7.461,00
MIGUÉL SÉRGIO LIMA Total		7.461,00
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA		
	06/12/2013	2.555,00
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA Total		2.555,00
NILSON SCHUENG DE SOUZA		
	16/12/2013	3.707,17
NILSON SCHUENG DE SOUZA Total		3.707,17
ODMAR PÉRICLESW NASCIMENTO		
	06/12/2013	1.186,02
ODMAR PÉRICLESW NASCIMENTO Total		1.186,02
OFICINA SOS LTDA		
	19/12/2013	38,00
OFICINA SOS LTDA Total		38,00
PAGAMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2013		
	19/12/2013	672.227,22
PAGAMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2013 Total		672.227,22
PAGAMENTO SALÁRIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2013		
	19/12/2013	11.445,23
PAGAMENTO SALÁRIO ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2013 Total		11.445,23
PENSÃO JUDICIAL		
	02/12/2013	8.856,90
	13/12/2013	5.743,70
PENSÃO JUDICIAL Total		14.600,60
PIS FATURAMENTO		
	20/12/2013	17.374,44
PIS FATURAMENTO Total		17.374,44
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA		
	19/12/2013	2.364,75
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA Total		2.364,75
POSICIONE PESQUISA DE MERCADO		
	24/12/2013	14.030,57
POSICIONE PESQUISA DE MERCADO Total		14.030,57
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		
	06/12/2013	8.361,66
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Total		8.361,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		
	06/12/2013	8.712,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Total		8.712,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	06/12/2013	2.715,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Total		2.715,57
PREFETURA MINUCIPAL DE VILA VELHA		
	06/12/2013	9.996,48
PREFETURA MINUCIPAL DE VILA VELHA Total		9.996,48
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA		
	10/12/2013	418,00
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA Total		418,00
REALCAFÉ SOLUVEL DO BRASIL		
	06/12/2013	1.960,00
REALCAFÉ SOLUVEL DO BRASIL Total		1.960,00
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL S/A		
	10/12/2013	126,72
RESSARCIMENTO RELATIVO ACORDO LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL S/A Total		126,72
RICARDO DOS SANTOS HADDAD		
	06/12/2013	418,00
	12/12/2013	418,00
	18/12/2013	4.725,12
RICARDO DOS SANTOS HADDAD Total		5.561,12
RITA DE CASSIA PATERLINE TOLEDO		
	06/12/2013	1.186,02
RITA DE CASSIA PATERLINE TOLEDO Total		1.186,02
ROBERTO CARLOS DIAS		
	10/12/2013	5.997,29
ROBERTO CARLOS DIAS Total		5.997,29
ROSANE GUIBERTI DE SOUZA		
	03/12/2013	121,00
ROSANE GUIBERTI DE SOUZA Total		121,00
ROSIANE BRIOSCHI ROCHA		
	03/12/2013	1.200,00
	20/12/2013	1.200,00
ROSIANE BRIOSCHI ROCHA Total		2.400,00
RUBEM RIDRIGUES DA COSTA		
	06/12/2013	5.731,79
RUBEM RIDRIGUES DA COSTA Total		5.731,79
SAMIR FURTADO NEMER		
	03/12/2013	1.186,02
SAMIR FURTADO NEMER Total		1.186,02
SAMUEL MAXIMO DE SANTANA		
	03/12/2013	179,10
SAMUEL MAXIMO DE SANTANA Total		179,10
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA		
	06/12/2013	8.194,33
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA Total		8.194,33
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	09/12/2013	170,87
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		170,87
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL JUSTIÇA		
	10/12/2013	341,74
SECRETARIA SUP.TRIBUNAL JUSTIÇA Total		341,74
SENGE		
	06/12/2013	30,00
SENGE Total		30,00
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS		
	10/12/2013	1.312,65
SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS Total		1.312,65

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPEZA REALIZADA
SETPES		
	26/12/2013	1.080,00
SETPES Total		1.080,00
SIDNEY LUIZ FERREIRA		
	10/12/2013	298,20
	20/12/2013	2.322,04
SIDNEY LUIZ FERREIRA Total		2.620,24
SINARA ALVES RODRIGUES		
	06/12/2013	4.185,60
SINARA ALVES RODRIGUES Total		4.185,60
SINDIPÚBLICOS		
	06/12/2013	3.059,82
SINDIPÚBLICOS Total		3.059,82
SINTEC		
	06/12/2013	7,49
SINTEC Total		7,49
SODEXHOPASSBRASIL		
	26/12/2013	170.542,12
SODEXHOPASSBRASIL Total		170.542,12
SOPDEXHOPASS BRASIL		
	06/12/2013	170.547,12
SOPDEXHOPASS BRASIL Total		170.547,12
SUZINELI PINTO DA SILVA		
	30/12/2013	9.480,72
SUZINELI PINTO DA SILVA Total		9.480,72
TARIFA BANCÁRIA		
	02/12/2013	45,76
	03/12/2013	10,40
	04/12/2013	3,58
	05/12/2013	8,32
	06/12/2013	8,32
	09/12/2013	163,29
	10/12/2013	10,40
	11/12/2013	2,08
	12/12/2013	14,56
	13/12/2013	9,24
	16/12/2013	13,98
	17/12/2013	14,56
	18/12/2013	14,56
	19/12/2013	37,44
	20/12/2013	5,08
	23/12/2013	8,32
	24/12/2013	49,92
	26/12/2013	36,94
	27/12/2013	104,00
	30/12/2013	31,20
	31/12/2013	11,90
TARIFA BANCÁRIA Total		603,85
TELEMAR NORTE LESTE		
	17/12/2013	1.651,07
TELEMAR NORTE LESTE Total		1.651,07
TELLA VIDEO LTDA		
	24/12/2013	2.990,00
TELLA VIDEO LTDA Total		2.990,00
TF.NFS.3716 A 3719		
	13/12/2013	12.281,77
TF.NFS.3716 A 3719 Total		12.281,77
TF.S/NF.1098		
	18/12/2013	246,01
TF.S/NF.1098 Total		246,01
TF.S/NF.3809		

CREDOR /HISTÓRICO	DATA	DESPESA REALIZADA
TF.S/NF.3809	18/12/2013	1.424,35
TF.S/NF.3809 Total		1.424,35
TF.S/NFS.358 A 361		
	13/12/2013	1.444,48
TF.S/NFS.358 A 361 Total		1.444,48
TF.S/NFS.797 A 799		
	18/12/2013	12.491,28
TF.S/NFS.797 A 799 Total		12.491,28
TNL PSC S/A		
	24/12/2013	4.468,90
TNL PSC S/A Total		4.468,90
TOP CLEAN SERVIÇOS LIMPEZA		
	10/12/2013	1.766,38
TOP CLEAN SERVIÇOS LIMPEZA Total		1.766,38
TRANSEGUR SEGURANÇA		
	17/12/2013	210.471,27
TRANSEGUR SEGURANÇA Total		210.471,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
	05/12/2013	106,08
	17/12/2013	106,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total		212,11
TRUNAL DE JUSTIÇA		
	04/12/2013	62,95
TRUNAL DE JUSTIÇA Total		62,95
UNIMED VITÓRIA		
	24/12/2013	183.305,44
	30/12/2013	394,85
UNIMED VITÓRIA Total		183.700,29
VENTURA INFORMÁTICA		
	24/12/2013	480,00
VENTURA INFORMÁTICA Total		480,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		
	17/12/2013	1.311,00
VILA SOLUÇÕES CORPORATIVAS Total		1.311,00
VIPREDE TELECOMUNICAÇÕES		
	06/12/2013	1.264,00
VIPREDE TELECOMUNICAÇÕES Total		1.264,00
VITÓRIA CÓPIAS		
	17/12/2013	179,60
VITÓRIA CÓPIAS Total		179,60
VITÓRIA GAS COMÉRCIO		
	03/12/2013	42,00
VITÓRIA GAS COMÉRCIO Total		42,00
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO		
	10/12/2013	42,00
	17/12/2013	42,00
	24/12/2013	42,00
VITÓRIA GÁS COMÉRCIO Total		126,00
VIXPAPEL E PLASTICO		
	03/12/2013	740,00
VIXPAPEL E PLASTICO Total		740,00
Total Geral		3.539.514,80