



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/08/2018	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
01/08/2018	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/08/2018	1.181,26	Pago Depósito Judicial - Tribunal de Justiça - CI.83/2018 - Asjur	Custas Judiciais
01/08/2018	8.366,26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 647130 - VLR 8.366,26	Vale Alimentação/Refeição
01/08/2018	6.889,84	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 647132 - VLR 206.889,84	Vale Alimentação/Refeição
01/08/2018	9.297,27	Joel Santos Matos - Processo 2373/17 2018 - VLR 9.297,27	Férias
01/08/2018	883,92	Pago Reembolso Plano Saude - José Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
01/08/2018	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1438 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
01/08/2018	4.274,08	Dep. Judicial Proc. 0001199-87.2016.5.17.0005 - Servimar - Reclamante: Derly F. de Souza	Adiantamentos a Fornecedores
01/08/2018	98,85	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 227322 - VLR 98,85	Bolsa Estagiários
01/08/2018	1.270,00	Concessionária Rodovia do Sol S/A - Fatura 62092740 - VLR 1.270,00	Pedágios/Estacionamentos
02/08/2018	532,87	Pg.Custa Judicial - TRibunal de Justiça - CI.86/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/08/2018	554,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 55740 - VLR 554,00	Publicação em Jornais e Revistas
02/08/2018	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/08/2018	6,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/08/2018	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 32687 - VLR 1.717,37 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 14382 - VLR 203,33	Internet Internet
02/08/2018	302,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 310 - VLR 160,00 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1809 - VLR 60,00 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 313 - VLR 52,00 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1851 - VLR 30,00	Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços
02/08/2018	434,29	Pg.Depósito Judicial - TRibunal de Justiça - CI.84/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/08/2018	164,00	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 1687/18 - VLR 164,00	Auxílio Funeral
03/08/2018	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0718 - VLR 20,00	Sindicatos
03/08/2018	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0718 - VLR 7,49	Sindicatos
03/08/2018	6,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/08/2018	13,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/08/2018	972,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/08/2018	91.493,60	COFINS a recolher (2172) - Processo 282/04 0618 - VLR 106.445,04	COFINS
03/08/2018	4.310,58	Alicerce - Processo 52/16 0718C - VLR 3.762,89 Alicerce - Processo 52/16 0718D - VLR 421,49 Alicerce - Processo 52/16 0718C - VLR 126,20	Sindicatos Sindicatos Sindicatos
03/08/2018	5.759,15	Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento inctivado

03/08/2018	13.964,05 Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	5.634,08 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	9.141,53 Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	4.036,93 José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	12.046,92 Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	5.171,61 Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	5.692,47 Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	3.767,24 Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	11.325,90 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	10.496,01 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	1.526,88 Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	5.582,49 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	10.717,06 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	21.083,21 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	19.168,63 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	22.002,43 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	9.984,77 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	5.462,40 Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	4.911,25 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	4.775,30 Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	6.417,85 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	9.861,67 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
03/08/2018	6.612,37 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 157335 - VLR 6.612,37	Combustível/Lubrificantes
03/08/2018	10.591,91 Zenite Informação e Consultoria S/A - Nota Fiscal 18297 - VLR 10.591,91	Cursos e Treinamentos - PJ
03/08/2018	10.667,59 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399829 - VLR 10.549,75	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399835 - VLR 117,84	Energia Elétrica
03/08/2018	7.310,60 Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1147 - VLR 1.426,85	Honorários
	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1148 - VLR 1.426,85	Honorários
	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 1145 - VLR 1.603,20	Honorários
	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1149 - VLR 1.426,85	Honorários
	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1146 - VLR 1.426,85	Honorários
03/08/2018	4.280,55 Fabio Junior Borlote - RPCI 1142 - VLR 1.426,85	Honorários
	Sandra Regina Pimenta - RPCI 1143 - VLR 1.426,85	Honorários
	Simony Pedrini Nunes Ratis - RPCI 1144 - VLR 1.426,85	Honorários
03/08/2018	2.197,51 RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
03/08/2018	6.615,11 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2672774824 - VLR 6.615,11	Previdência Complementar
03/08/2018	92.451,20 FGTS a recolher - GFIP 07/2018 2 - VLR 92.451,20	FGTS
03/08/2018	2.748,53 FGTS a recolher - GFIP 07/2018 - VLR 2.748,53	FGTS
03/08/2018	12.788,95 Samer Construtora e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 049 - VLR 12.788,95	Manutenção predial

03/08/2018	17.755,91	Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 007 - VLR 17.755,91	Manutenção predial
03/08/2018	1.942,41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 731753 - VLR 1.942,41	Vale Alimentação/Refeição
03/08/2018	200.000,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 647132 - VLR 206.889,84	Vale Alimentação/Refeição
03/08/2018	14.850,00	Engepavi Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.EPP - Nota Fiscal 129 - VLR 14.850,00	Manutenção predial
03/08/2018	17.852,01	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0718 - VLR 1.902,45	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 126/18 0718 - VLR 799,94	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0718 - VLR 671,06	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0718 - VLR 2.624,51	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0718 - VLR 4.534,61	Pensão Alimentícia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0718 - VLR 11,17	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0718 - VLR 300,19	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0718 - VLR 405,37	Pensão Alimentícia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0718 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0718 - VLR 246,78	Pensão Alimentícia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0718 - VLR 1.435,68	Pensão Alimentícia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 0718 - VLR 4.328,29	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0718 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
03/08/2018	5.576,00	Dep. Judicial Fernando Carlos Conceição - Proc. 0000861-07.2016.5.17.0008	Depositos Judiciais Diversos
03/08/2018	2.570,31	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 685437 0718 - VLR 2.570,31	Água/Esgoto
03/08/2018	16.233,83	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 3314316 0718 - VLR 16.233,83	Água/Esgoto
03/08/2018	48,08	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 6833217 0718 - VLR 48,08	Água/Esgoto
03/08/2018	25.901,01	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício 112/2018 - VLR 25.901,01	Obras civis e reforma
03/08/2018	131.733,96	Pg.09/12 - Dissidio Coletivo 2015/2016 dos funcionários	Salários e Adicionais
03/08/2018	574,83	Pg.09/12 - Dissidio Coletivo 2015/2016 - Marcela Zandonadi Souza	Salários e Adicionais
03/08/2018	4.200,85	Sindipúblicos - Processo 52/16 0718M - VLR 3.656,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0718D - VLR 423,05	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0718C - VLR 121,80	Sindicatos
06/08/2018	16,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/08/2018	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/08/2018	1.535,91	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 82992 - VLR 526,59	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 82999 - VLR 464,36	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 82997 - VLR 544,96	Manutenção predial
06/08/2018	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2920 - VLR 1.592,54	Internet
06/08/2018	1.402,53	Pg.Reemb.Plano Saude - Maria Terezinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
06/08/2018	1.841,63	Claro S/A - Nota Fiscal 55732 - VLR 149,40	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 55731 - VLR 106,68	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 56848 - VLR 1.585,55	Telefonia Móvel
06/08/2018	3.083,82	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 778 - VLR 3.083,82	Arquivo Documentos
06/08/2018	1.131,69	Pg.Reemb.Plano Saude - Isaura Esteves de Araújo - Proc.1605/10	Assistência Médica/Odontológica

06/08/2018	256,72 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 0618 - VLR 256,72	Capital Intelectual
07/08/2018	6,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/08/2018	7,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2018	5.965,56 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 142025 - VLR 5.965,56	Assistência Médica/Odontológica
08/08/2018	167,86 FG Equipamentos para Supermercados Ltda. - Nota Fiscal 11169 - VLR 167,86	Almoxarifado
08/08/2018	7.253,90 Dep. Judicial Raquel F. Paiva/Servimar - Proc. 2448/18	Adiantamentos a Fornecedores
08/08/2018	26,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/08/2018	35.799,40 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 161 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 163 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 162 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 160 - VLR 8.949,85	Manutenção e Conservação
08/08/2018	3.840,00 Pago nf. 6941 - Milton Cesar Fernandes - ME - Processo: 359/14 - Lacre para catraca	Outros Materiais
08/08/2018	2.505,84 Donato Rui de Azeredo - Processo 2373/17 2018 - VLR 2.505,84	Férias
08/08/2018	2.576,46 Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2373/17 2018 - VLR 2.576,46	Férias
08/08/2018	10.186,84 Fernanda de Assis Rezende - Processo 2373/17 2018 - VLR 10.186,84	Férias
08/08/2018	12.835,85 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 435576 - VLR 12.835,85	Manutenção e Conservação
		Limpeza
		Vigilância
		Manutenção e Conservação
		Manutenção e Conservação
08/08/2018	2.621,48 Alencar Pereira do Nascimento Neto - Processo 2373/17 2018 - VLR 2.621,48	Férias
08/08/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saúde - Genilço Antônio Magnago - Processo: 1561/10	Assistência Médica/Odontológica
08/08/2018	2.330,45 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 278831 - VLR 2.330,45	Honorários
		Honorários
		Limpeza
		Manutenção e Conservação
		Manutenção e Conservação
08/08/2018	9,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/08/2018	0,8 Pg. a Fermaco cf. CF nº 106210	Material Construção
09/08/2018	1,25 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 5949	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	1,5 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 406	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	2 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 20317	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	2,01 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11778	Material Construção
09/08/2018	3,3 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 2084	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	3,49 Pg. a Jeonimo Monteiro Utilidade cf. CF nº 3261	Material de Escritório
09/08/2018	3,5 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 17528	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	3,5 Pg. a VIXPARK cf. CF nº 17528	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	3,95 Pg. a Papelaria Rainha cf. CF nº 299111	Material de Escritório
09/08/2018	4 Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 126375	Material Construção

09/08/2018	4,1 Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 293632	Material de Escritório
09/08/2018	4,80 Pg. a ECO101 cf. CF nº BE3	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	4,80 Pg. a ECO101 cf. CF nº DA1	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	4,8 Pg. a ECO101 cf. CF nº DA1	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	4,8 Pg. a ECO101 cf. CF nº BE3	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	6,63 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 418	Cópias/Autenticações
09/08/2018	6,7 Pg. a A S Material de Cosntrução cf. CF nº 288778	Material Construção
09/08/2018	7,50 Pg. a Fermaco cf. NF nº 104656	Material Construção
09/08/2018	7,5 Pg. a Fermaco cf. NF nº 104656	Material Construção
09/08/2018	7,60 Pg. a Fermaco cf. CF nº 104909	Material Construção
09/08/2018	8,6 Pg. a Casa Rara cf. CF nº 152404	Material Construção
09/08/2018	8,9 Pg. a Multiluz cf. CF nº 21568	Material Construção
09/08/2018	9,9 Pg. a Herick dos Passos Altoé Eireli cf. CF nº 56650	Material Construção
09/08/2018	10,00 Pg. a Estacionamento Fibrasa cf. CF nº 579	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	10 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11745	Material Construção
09/08/2018	10 Pg. a Estacionamento Fibrasa cf. CF nº 892	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	10 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11745	Material Construção
09/08/2018	10,30 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 105	Cópias/Autenticações
09/08/2018	11 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11910	Material Construção
09/08/2018	11,5 Pg. a Eletronica G J cf. CF nº 74114	Material Elétrico
09/08/2018	11,60 Pg. a CasaRara Comercial cf. CF nº 149978	Material Construção
09/08/2018	11,6 Pg. a CasaRara Comercial cf. CF nº 149978	Material Construção
09/08/2018	11,75 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 125418	Material Construção
09/08/2018	13,26 Pg. a Cartório Srlo cf. CF nº 548	Cópias/Autenticações
09/08/2018	14 Pg. a Aeroporto de Vitória cf. CF nº 283	Pedágios/Estacionamentos
09/08/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/08/2018	17 Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 100653	Material Construção
09/08/2018	17,97 Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 3598	Material Construção
09/08/2018	18 Pg. a RosimerioTerce cf. NF nº 1552	Material Construção
09/08/2018	18 Pg. a RosimerioTerce cf. NF nº 1552	Material Construção
09/08/2018	18 Pg. a Casa Vargas cf. CF nº 26465	Material Construção
09/08/2018	18,5 Pg. a Humaita cf. CF nº 27720	Material Construção
09/08/2018	18,81 Pg. a SINAI cf. CF nº 1232	Material Construção
09/08/2018	18,9 Pg. a Faé cf. CF nº 7269	Material Limpeza
09/08/2018	19,50 Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 295552	Material de Escritório
09/08/2018	19,98 Pg. a Morandi & Rocha cf. CF nº 93784	Material Elétrico
09/08/2018	20 Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. CF nº 127052	Material Construção
09/08/2018	20 Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. CF nº 127052	Material Construção
09/08/2018	20,8 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 122465	Material Construção

09/08/2018	21,5 Pg. a Philadelpho & Lencio cf. CF nº 121422	Material Construção
09/08/2018	24,10 Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 291756	Material de Escritório
09/08/2018	25 Pg. a Vix peças cf. CF nº 14651	Material Elétrico
09/08/2018	25 Pg. a Vix peças cf. CF nº 14651	Material Elétrico
09/08/2018	26 Pg. a Fermaco cf. NF nº 10644	Material Construção
09/08/2018	30,00 Pg. a Fermaco cf. CF nº 107091	Material Construção
09/08/2018	32,7 Pg. a MBR Comercial cf. CF nº 79314	Material Construção
09/08/2018	32,73 Pg. a Detran cf. CF nº 686	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
09/08/2018	34 Pg. a Parfix cf. NF nº 9518	Material Construção
09/08/2018	35 Pg. a Favares cf. NF nº 9751	Material Construção
09/08/2018	37 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12084	Material Construção
09/08/2018	40 Pg. a Fermaco cf. CF nº 105728	Material de Escritório
09/08/2018	41,86 Pg. a Gecore cf. NF nº 153835	Almoxarifado
09/08/2018	43 Pg. a Garcia cf. CF nº 4365	Material Construção
09/08/2018	44,04 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 889	Cópias/Autenticações
09/08/2018	44,30 Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 100881	Material Construção
09/08/2018	44,4 Pg. a DMA Distribuidora cf. CF nº 65685	Material Limpeza
09/08/2018	50 Pg. a Favares cf. NF nº 9723	Material Construção
09/08/2018	54 Pg. a Bozi cf. CF nº 312684	Material Construção
09/08/2018	65 Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 699727	Almoxarifado
09/08/2018	70 Pg. a E A LOIOLA ME cf. NF nº 3500	Material Construção
09/08/2018	75 Pg. a Bozi cf. NF nº 312884	Material Construção
09/08/2018	89,54 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/08/2018	91,76 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 593	Cópias/Autenticações
09/08/2018	104,7 Pg. a Politintas cf. NF nº 83827	Material Construção
09/08/2018	119,84 Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 61160	Material de Escritório
09/08/2018	135,00 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11744	Material Construção
09/08/2018	135 Pg. a Super Fix cf. CF nº 11744	Material Construção
09/08/2018	190 Pg. a Eletromil cf. NF nº 397425	Material Elétrico
09/08/2018	197 Pg. a Parfix cf. NF nº 9571	Material Construção
09/08/2018	1.044,05 Pg.Publicaçºao - DUA.2671849308 - Processo- 1103/17	Diario Oficial
09/08/2018	1.209,47 Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 214PCC - VLR 1.209,47	Projetos
09/08/2018	1.543,08 Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4536PCC - VLR 1.543,08	Vigilância
09/08/2018	1.716,91 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 6863167 0718 - VLR 1.716,91	Água/Esgoto
09/08/2018	1.724,49 Pg.Parcelas Dissidio 10/12 a 12/12 - Marcela Zandonaide Souza - Proc.2339-18	Salários e Adicionais
09/08/2018	1.780,00 Atlantis Comércio de Eletroeletronicos Ltda - ME - Nota Fiscal 5859 - VLR 1.780,00	Almoxarifado
09/08/2018	3.312,56 Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4536PCC - VLR 3.312,56	Vigilância
09/08/2018	3.403,17 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 2523329 0718 - VLR 3.403,17	Água/Esgoto
09/08/2018	11.266,80 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33542010 - VLR 11.266,80	Limpeza

09/08/2018	268,22 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.88/2018 - Asjur	Vigilância
09/08/2018	3.253,51 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 5804078 0718 - VLR 3.253,51	Manutenção e Conservação
09/08/2018	11.852,64 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 994022 0718 - VLR 11.852,64	Limpeza
09/08/2018	4.729,62 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 5627540 0718 - VLR 4.729,62	Custas Judiciais
09/08/2018	4.597,82 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 5476550 0718 - VLR 4.597,82	Água/Esgoto
09/08/2018	6.367,33 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 821845 0718 - VLR 6.367,33	Água/Esgoto
09/08/2018	2.483,81 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 2517647 0718 - VLR 2.483,81	Água/Esgoto
09/08/2018	6.532,84 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 5477760 0718 - VLR 6.532,84	Água/Esgoto
09/08/2018	5.212,29 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3051PCC - VLR 5.212,29	Limpeza
09/08/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/08/2018	4.794,67 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 2513595 0718 - VLR 4.794,67	Água/Esgoto
09/08/2018	209,3 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3061IRRF - VLR 209,30	Limpeza
09/08/2018	169,29 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18297IRRF - VLR 169,29	Cursos e Treinamentos - PJ
09/08/2018	27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 32687IRRF - VLR 27,45	Internet
09/08/2018	25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1438IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
09/08/2018	17 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 11381IRRF - VLR 17,00	Manutenção de programas
09/08/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 31533PCC - VLR 85,10	Internet
09/08/2018	973,24 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3049PCC - VLR 973,24	Limpeza
09/08/2018	88,3 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 97836PCC - VLR 88,30	Contábeis
09/08/2018	3.086,15 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4569PCC - VLR 3.086,15	Vigilância
09/08/2018	287,88 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 11198PCC - VLR 287,88	Informática
09/08/2018	52,7 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 11381PCC - VLR 52,70	Manutenção de programas
09/08/2018	52 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 - VLR 52,00	IRRF Autônomo a recolher (0588)
10/08/2018	6 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/08/2018	1.837,36 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 155INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 153INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 156INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 154INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
10/08/2018	1.044,47 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 007INSS - VLR 1.044,47	Manutenção predial
10/08/2018	1.674,74 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 049INSS - VLR 1.674,74	Manutenção predial
10/08/2018	4.948,25 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3050PCC - VLR 4.948,25	Limpeza
10/08/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4671IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
10/08/2018	19,36 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/08/2018	1.090,21 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4672IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
10/08/2018	1.324,32 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4673IRRF - VLR 1.324,32	Vigilância
10/08/2018	1.064,90 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3062IRRF - VLR 1.064,90	Limpeza

10/08/2018	1.121,68 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3063IRRF - VLR 1.121,68	Limpeza
10/08/2018	1.008,12 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3064IRRF - VLR 1.008,12	Limpeza
10/08/2018	6.719,92 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 28202635 - VLR 6.719,92	Serviços Mecânicos
10/08/2018	590,88 RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 181862 - VLR 590,88	Manutenção e Conservação
10/08/2018	910,06 Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 83379 - VLR 464,02	Manutenção predial
	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 83338 - VLR 446,04	Manutenção predial
10/08/2018	255,6 GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 27108 - VLR 255,60	Almoxarifado
10/08/2018	945,2 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 191934 - VLR 945,20	Almoxarifado
10/08/2018	841,59 Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 155566 - VLR 841,59	Almoxarifado
10/08/2018	370,08 Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 607311 - VLR 370,08	Almoxarifado
10/08/2018	10.864,63 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8474371 - VLR 10.864,63	Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Limpeza
13/08/2018	1.290,42 Pg.Reemb. Plano Saude - Maria de Nazareth da S.Goltara - Proc.1549-10	Assistência Médica/Odontológica
13/08/2018	1.365,43 Pg.Reemb. Plano Saude - Maria Aparecida Racanelli - Proc.1246-10	Assistência Médica/Odontológica
13/08/2018	1.015,62 Pg.Reemb. Plano Saude - Edvaldo da Cruz Custorio - Proc.1598-10	Assistência Médica/Odontológica
13/08/2018	883,92 Pg.Reemb. Plano Saude - Adalberto Fernando Tres - Proc.1560-10	Assistência Médica/Odontológica
13/08/2018	3.465,00 A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 355 - VLR 3.465,00	Almoxarifado
13/08/2018	10,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/08/2018	225,06 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/08/2018	230 Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1654 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
13/08/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0818 - VLR 404,46	Capital Intelectual
14/08/2018	11,76 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/08/2018	31,46 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/08/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/08/2018	28,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 99214IRRF - VLR 28,49	Contábeis
15/08/2018	320,42 Pg.PJEMG - Custa Judicial - CI.89/2018 - Asjur	Custas Judiciais
15/08/2018	1.122,67 Pg.Corpo de Bombeiro Militar - CI.108/2018 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
15/08/2018	406.338,93 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0718 - VLR 406.338,93	INSS
15/08/2018	5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
15/08/2018	2.566,62 David Francisco Maio Neto - Processo 2373/17 2018 - VLR 2.566,62	Férias
15/08/2018	117.927,87 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399832 - VLR 149,71	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11403976 - VLR 8.921,85	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399836 - VLR 30.961,32	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11405708 - VLR 6.585,27	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399833 - VLR 5.857,84	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11400501 - VLR 7.571,71	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11400498 - VLR 19.779,90	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11400500 - VLR 10.990,37	Energia Elétrica

	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399831 - VLR 10.374,69	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399834 - VLR 230,10	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11400499 - VLR 13.266,64	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 11399830 - VLR 3.238,47	Energia Elétrica
15/08/2018	473 Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 12124 - VLR 473,00	Cursos e Treinamentos - PJ
15/08/2018	1.290,42 Pg.Reemb.Plano Saude - Glicia Ines de Castro Cosme - Proc.1547/10	Assistência Médica/Odontológica
15/08/2018	2.475,40 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 3 - VLR 897,49	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 4 - VLR 820,97	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 5 - VLR 756,94	Limpeza
15/08/2018	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 99214 - VLR 1.782,21	Contábeis
15/08/2018	345,66 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 99061 - VLR 345,66	Contábeis
15/08/2018	661,5 VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 166983 - VLR 661,50	Almoxarifado
15/08/2018	1.319,76 Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 792158 - VLR 1.319,76	Almoxarifado
15/08/2018	41.619,41 Pago empréstimo de empregado ref. mês 07/18	Empréstimos Consignados de Empregados
15/08/2018	284.741,51 Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
15/08/2018	11.089,06 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0718 2 - VLR 11.089,06	INSS
15/08/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/08/2018	8,28 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/08/2018	1.008,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/08/2018	38.552,13 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4601INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4602INSS - VLR 14.567,47	Vigilância
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4600INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
15/08/2018	35.116,67 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3051INSS - VLR 12.330,14	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3052INSS - VLR 11.080,97	Limpeza
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3050INSS - VLR 11.705,56	Limpeza
15/08/2018	6.158,08 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4602PCC - VLR 6.158,08	Vigilância
16/08/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/08/2018	12,1 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2018	203,28 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/08/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/08/2018	206,7 Pago .Custa Judicial - Banco do Brasil S/A - CI.91/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/08/2018	1.000,00 Pago .Custa Judicial - Banco do Brasil S/A - CI.90/2018 - Asjur	Custas Judiciais
20/08/2018	1.063,48 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 11793 - VLR 1.063,48	Manutenção de programas
20/08/2018	795,6 Bloqueio Judicial Proc. 0013600262013517005 Elias Cirilo dos Santos	Depositos Judiciais Diversos
20/08/2018	12,1 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/08/2018	320,15 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 167156 - VLR 320,15	Postagens/Correios
20/08/2018	12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/08/2018	1.049,91 Pg.Reembolso Plano Saude - Maria Terezinha Girardi - Proc.1559/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano Saude - Sonia Maria Cosotti - Proc.1820/10	Assistência Médica/Odontológica

21/08/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano de Saude - Franscisco de Assis Bertini - Proc.1600/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/08/2018	10,7 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/08/2018	2.309,87 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3049INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
21/08/2018	1.572,43 Vr TED Bancejud ref. proc. 0001798232013517006 Ana Laura Alves - Servimar	Depositos Judiciais Diversos
21/08/2018	5.086,21 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4600PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
21/08/2018	4.699,67 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3052PCC - VLR 4.684,22	Limpeza
21/08/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Joel Nogueira da Silva - Proc.1767/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	487,34 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.93/2018 - Asjur	Custas Judiciais
21/08/2018	5.982,44 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 24848 - VLR 1.383,44	Informática
	AMC Informatica Ltda - Fatura A74759 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
21/08/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 43760 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
21/08/2018	5.390,10 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 180018 - VLR 5.347,78	Combustível/Lubrificantes
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 180017 - VLR 42,32	Combustível/Lubrificantes
21/08/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Miguel Sergio Lima - proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saude - Pascoal Domingos Uliana - proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	1.529,13 Pg.Reembolso Plano Saude - Delcir Franscico Brioschi - proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
21/08/2018	487,34 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.92/2018 - Asjur	Custas Judiciais
21/08/2018	5.086,21 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4601PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
22/08/2018	83.434,64 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3062 - VLR 83.434,64	Limpeza
22/08/2018	7.435,54 Mapfre Seguros Gerais S/A - Fatura 45310 - VLR 7.435,54	Seguro de Veículos
22/08/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0051 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
22/08/2018	87.883,37 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3063 - VLR 87.883,37	Limpeza
22/08/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/08/2018	859 Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 1223 - VLR 859,00	Manutenção de equipamentos
22/08/2018	1.740,00 José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 4344 - VLR 1.740,00	Manutenção de equipamentos
22/08/2018	871,6 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 249996 - VLR 778,35	Telefonia Fixa
	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 249997 - VLR 93,25	Telefonia Fixa
22/08/2018	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2173 - VLR 7.600,00	Jurídicos
22/08/2018	494 GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 27103 - VLR 494,00	Almoxarifado
22/08/2018	5.136,41 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 28762482 - VLR 5.136,41	Serviços Mecânicos
22/08/2018	2.656,00 MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME - Nota Fiscal 2153 - VLR 2.656,00	Almoxarifado
22/08/2018	119.770,21 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 - VLR 118.984,91	IRRF Empregados (0561)
22/08/2018	1.000,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3064 - VLR 78.985,89	Limpeza
22/08/2018	22.800,95 PIS a recolher (8109) - DARF 282/04 0718 - VLR 22.800,95	PIS
22/08/2018	16.398,64 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3061 - VLR 16.398,64	Limpeza
22/08/2018	13,12 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/08/2018	8,28 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/08/2018	23.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4673 - VLR 103.760,11	Vigilância

23/08/2018	27 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/08/2018	2.413,05 Pg.Reemb.Plano Saude - Jose ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
24/08/2018	1.365,43 Pg.Reemb.Plano Saude - Romario Novaes Nogueira - Proc.1611/10	Assistência Médica/Odontológica
24/08/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537/10	Assistência Médica/Odontológica
24/08/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Wilson Correa da Silva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
24/08/2018	6.456,88 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 11786 - VLR 6.456,88	Manutenção de programas
24/08/2018	105.235,15 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0718 - VLR 105.235,15	COFINS
24/08/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Marcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
24/08/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
24/08/2018	20.760,11 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4673 - VLR 103.760,11	Vigilância
24/08/2018	840 Pg.nf nº. 103 - Benilda Fernandes de P.Thomas - 00076680746 - Proc.1102/18	Outros Serviços/Rastreador Veículo
24/08/2018	9.848,00 Delza Matos Lucindo - Processo 2707/18 - VLR 9.848,00	Auxílio Funeral
24/08/2018	7,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/08/2018	21,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/08/2018	478.712,45 Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 08/2018 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
24/08/2018	1.176,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/08/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Ângela Satório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
24/08/2018	300.013,95 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 850297 - VLR 290.448,17	Vale Alimentação/Refeição
	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 922515 - VLR 1.058,17	Vale Alimentação/Refeição
	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 850300 - VLR 8.507,61	Vale Alimentação/Refeição
27/08/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/08/2018	9,68 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/08/2018	346,1 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.96/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/08/2018	328,88 Donato Rui de Azeredo - Processo 2373/17 - VLR 328,88	Férias
27/08/2018	2.400,00 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1169 - VLR 2.400,00	Honorários Periciais/Advocáticos
27/08/2018	42.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4673 - VLR 103.760,11	Vigilância
28/08/2018	17.957,78 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3064 - VLR 78.985,89	Limpeza
28/08/2018	1.131,69 Pg.reemb.Plano de Saude - Isaura Esteves de Araujo - Proc.1605-10	Assistência Médica/Odontológica
28/08/2018	18.655,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 956 - VLR 18.655,00	Manutenção predial
28/08/2018	3.603,35 J I dos Santos Total Filtros EPP - Nota Fiscal 37092 - VLR 3.603,35	Almoxarifado
28/08/2018	22,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/08/2018	16,56 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/08/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1456 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
28/08/2018	4.688,72 Eliana Fairich - Processo 2373/17 - VLR 4.688,72	Férias
28/08/2018	3.550,29 Lucimar Alves Vicente - Processo 2373/17 - VLR 3.550,29	Férias
28/08/2018	32.418,13 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
28/08/2018	18.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4673 - VLR 103.760,11	Vigilância
28/08/2018	1.165,10 GVBUS - Recibo 2496839 - VLR 1.165,10	Vales Transporte
28/08/2018	1.740,80 GVBUS - Recibo 2496499 - VLR 1.740,80	Vales Transporte

29/08/2018	5.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
29/08/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano de Saude - Jos+e Euripides de Araujo Goulart - Prc.1607/10	Assistência Médica/Odontológica
29/08/2018	1.032,39 Pg.Tribunal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.100/2018 - Asjur	Custas Judiciais
29/08/2018	198,95 Pg.Tupremo Tribunal Federal - Custa Judicial - CI.98/2018 - Asjur	Custas Judiciais
29/08/2018	532,87 Pg.Tribunal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.99/2018 - Asjur	Custas Judiciais
29/08/2018	160 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1046093 - VLR 160,00	Vales Transporte
29/08/2018	226,1 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1045958 - VLR 226,10	Vales Transporte
29/08/2018	884,4 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1045957 - VLR 884,40	Vales Transporte
29/08/2018	4,84 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/08/2018	7,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/08/2018	68,3 Pg.Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - CI.101/2018 - Asjur	Custas Judiciais
30/08/2018	5.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
30/08/2018	9,68 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/08/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
31/08/2018	10.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4672 - VLR 85.418,13	Vigilância
31/08/2018	6,46 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.102/2018 - Asjur	Custas Judiciais
31/08/2018	93,1 Pg.Diaria - Flavia Juliana Medeiros C.Liborio - CI.178/2018 - Gecop	Diárias
31/08/2018	93,1 Pg.Diaria - Moacir de Souza Pereira - CI.178/2018 - Gecop	Diárias
31/08/2018	545,92 Pg.Custa Judicial - GFIP - Proc.921/17	Custas Judiciais
31/08/2018	30,96 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/08/2018	1,38 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2018	10,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
31/08/2018	26,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/08/2018	0,96 Vr IOF recolhido neste mês.	IR s/Aplicação Financeira
31/08/2018	435 Transferencia valor dep. judicial - CEF em 21/20/2018	Depositos Judiciais Diversos
***	3.668.337,03 ***	***