



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/01/2019	4,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/01/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1600PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
02/01/2019	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/01/2019	11.778,50	Raios Engenharia Ltda - EPP - Nota Fiscal 1185 - VLR 11.778,50	Manutenção predial
02/01/2019	1.598,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2058 - VLR 1.510,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 332 - VLR 88,00	Outros Serviços
02/01/2019	1.065,70	Gracilene M. Neres Nascimento Material Eletrico ME - Nota Fiscal 30244 - VLR 1.065,70	Manutenção predial
02/01/2019	6.831,30	Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1193 - VLR 6.831,30	Manutenção predial
02/01/2019	5.698,25	Eletromil Comercial Ltda - Nota Fiscal 418506 - VLR 848,25	Manutenção predial
		Eletromil Comercial Ltda - Nota Fiscal 418524 - VLR 4.850,00	Manutenção predial
02/01/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2272 - VLR 7.600,00	Jurídicos
02/01/2019	117,00	Pago a Cipatec Saude Med. Trabalho - Exames - Vanderlei da Rocha Alves	Programa Saúde Ocupacional
03/01/2019	19,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/01/2019	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/01/2019	5.365,46	Marcos Roberto Zambon - Processo 4327/18 - VLR 5.365,46	Férias
04/01/2019	9.395,03	Sandrigo Andreatti - Processo 4327/18 - VLR 9.395,03	Férias
04/01/2019	18.777,90	Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 4327/18 - VLR 18.777,90	Férias
04/01/2019	7.705,82	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 4327/18 - VLR 7.705,82	Férias
04/01/2019	11.223,96	Neila Joelma S.Coimbra - Processo 4327/18 - VLR 11.223,96	Férias
04/01/2019	12.806,96	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 4327/18 - VLR 12.806,96	Férias
04/01/2019	3.119,14	Denivaldo Silva de Oliveira - Processo 4327/18 - VLR 3.119,14	Férias
04/01/2019	15.778,23	Denis Balzana Azevedo - Processo 4327/18 - VLR 15.778,23	Férias
04/01/2019	633,66	Denis Balzana Azevedo - Processo 4327/18c - VLR 633,66	Férias
04/01/2019	11.284,29	José Carlos dos Santos - Processo 4327/18 - VLR 11.284,29	Férias
04/01/2019	5.572,04	Renan de Oliveira Rodrigues - Processo 4327/18 - VLR 5.572,04	Férias
04/01/2019	13.974,71	Jair Longue Júnior - Processo 4327/18 - VLR 13.974,71	Férias
04/01/2019	1.382,68	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 4327/18 - VLR 1.382,68	Férias
04/01/2019	3.450,40	Patricia Covre Bastos - Processo 4327/18 - VLR 3.450,40	Férias
04/01/2019	15.798,09	José Carlos Sepulcri Netto - Processo 4327/18 - VLR 15.798,09	Férias
04/01/2019	237,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 11676 - VLR 238,00	Manutenção predial
04/01/2019	356,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 8323 - VLR 356,00	Peças/Acessórios
04/01/2019	129.558,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19590518 - VLR 38,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594741 - VLR 6.834,94	Energia Elétrica

		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19565238 - VLR 31.886,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19565273 - VLR 2.487,23	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594737 - VLR 10.432,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594738 - VLR 3.777,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594739 - VLR 10.529,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19590520 - VLR 19.864,98	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19565277 - VLR 8.378,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19565240 - VLR 14.483,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19590519 - VLR 116,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594740 - VLR 2.278,37	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19594742 - VLR 254,76	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19590521 - VLR 11.385,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elébricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19596960 - VLR 6.810,36	Energia Elétrica
04/01/2019	85.799,57	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1218 - VLR 8.546,50	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1218 - VLR 15.144,34	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1218 - VLR 1.837,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1218 - VLR 4.653,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1218 - VLR 7.868,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1218 - VLR 214,41	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 1218 - VLR 49,94	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1218 - VLR 1.701,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1218 - VLR 3.669,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1218 - VLR 9.588,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1218 - VLR 4.466,77	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1218 - VLR 20.670,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1218 - VLR 7.388,70	Água/Esgoto
04/01/2019	1.717,38	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 35520 - VLR 1.717,37	Internet
04/01/2019	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 16712 - VLR 203,33	Internet
04/01/2019	11.918,16	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Processo 4327/18 - VLR 11.918,16	Férias
07/01/2019	15,7	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/01/2019	28,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 117787	Material Construção
08/01/2019	9,55	Pg. a JLA cf. nf nº 7391	Material Construção
08/01/2019	38,00	Pg. a MA Helal Collorcar Tin cf. NF nº 195	Material Construção
08/01/2019	11,4	Pg. a Carrara's cf. CF nº 46521	Material Construção
08/01/2019	18,75	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 140893	Material Construção
08/01/2019	8,25	Pg. a Super Fix cf. NF nº 165	Material Construção
08/01/2019	22,80	Pg. a Carrara's cf. CF nº 46586	Material Construção
08/01/2019	26,70	Pg. a Carrara's cf. NF nº 176	Material Construção
08/01/2019	0,02	Pg. a JRE Comércio e Engenharia Eirele cf. NF nº .213 (Pago a maior)	Adiantamentos a Fornecedores

08/01/2019	98,90 Pg. a Super Fix cf. NF nº 44	Material Construção
08/01/2019	15.000,00 LC2 Engenharia Ltda. - Nota Fiscal 122 - VLR 15.000,00	Projetos
08/01/2019	134,30 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/01/2019	1.904,52 Claro S/A - Nota Fiscal 438621 - VLR 1.726,51	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 430781 - VLR 143,40	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 21545 - VLR 34,61	Telefonia Móvel
08/01/2019	8.451,80 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 216 - VLR 8.451,80	Manutenção e Conservação
08/01/2019	8.451,80 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 215 - VLR 8.451,80	Manutenção e Conservação
08/01/2019	8.451,80 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 214 - VLR 8.451,80	Manutenção e Conservação
08/01/2019	840,00 Benilda Fernandes de P Thomas - 00076680746 - Nota Fiscal 133 - VLR 840,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
08/01/2019	4.863,62 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 230218 - VLR 53,98	Combustível/Lubrificantes
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 230219 - VLR 4.809,64	Combustível/Lubrificantes
08/01/2019	39,99 Pg. a Super Fix cf. NF nº 143	Material Construção
08/01/2019	81,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10201	Material Construção
08/01/2019	141,13 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 13725	Material Construção
08/01/2019	150,00 Pg. a RK cf. NF nº 555	Manutenção de móveis e equipamentos
08/01/2019	39,70 Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 3997	Material Construção
08/01/2019	117,07 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 259420	Material Construção
08/01/2019	90,00 Pg. a Hidralar cf. NF nº 5024	Material Hidráulico
08/01/2019	69,10 Pg. a Zacarias Fernandes Moça Ferragens cf. NF nº 8799	Material Construção
08/01/2019	20,00 Pg. a Parfix cf. NF nº 10407	Material Construção
08/01/2019	30,00 Pg. a Fermaco cf. CF nº 53880	Material Construção
08/01/2019	95,00 Pg. a Ôtima cf. NF nº 12586	Locação Equipamentos
08/01/2019	18,40 Pg. a Eletrical cf. NF nº 892	Material Construção
08/01/2019	38,00 Pg. a JLA cf. NF nº 7669	Material Construção
08/01/2019	21,80 Pg. a Super Fix cf. NF nº 264	Material Construção
08/01/2019	41,50 Pg. a Politintas cf. NF nº 94746	Material Construção
08/01/2019	20,00 Pg. a Phialdelpho & Leoncio cf. CF nº 142503	Material Construção
08/01/2019	55,23 Pg. a Aloha cf. NF nº 14121	Material Construção
08/01/2019	29,90 Pg. a LC Porto Canoa cf. CF nº 15816	Material de Escritório
08/01/2019	4,99 Pg. a Sant'ana 'Papelaria cf. CF nº 485433	Material de Escritório
08/01/2019	118 Pg. a Favares cf. NF nº 10241	Material Construção
08/01/2019	6,00 Pg. a O Forte dos Parafusos cf. NF nº 26239	Material Construção
08/01/2019	50,00 Pg. a Vixpark cf. CF nº 39282	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	1,25 Pg. a Vixpark cf. CF nº 41134	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	1,20 Pg. a Vixpark cf. CF nº 33918	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	1,2 Pg. a Vixpark cf. CF nº 36203	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	1,50 Pg. a Vixpark cf. CF nº 37336	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	30,50 Pg. a Eletronica JG cf. CF nº 37336	Outros Materiais

08/01/2019	13,97 Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 681	Cópias/Autenticações
08/01/2019	16,10 Pg. a Kalunga cf. NF nº 119438	Material de Escritório
08/01/2019	13,98 Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 27493	Material de Escritório
08/01/2019	40,00 Pg. a Lucy Lavanderia cf. NF nº 322	Limpeza
08/01/2019	16,50 Pg. a Lucy Lavanderia cf. NF nº 323	Limpeza
08/01/2019	53,96 Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 29750	Material de Escritório
08/01/2019	12,99 Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 29828	Material de Escritório
08/01/2019	100 Pg. a Vixpark cf. CF nº 17711	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	69,57 Pg.Reembolso Postagem SP à Anésio de Assis Junior - CI.5/2019 - Gerd	Postagens/Correios
08/01/2019	1,2 Pg. a Vixpark cf. CF nº 35152	Pedágios/Estacionamentos
08/01/2019	8.451,80 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 213 - VLR 8.451,80	Manutenção e Conservação
09/01/2019	18,30 Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. NF nº 30742	Material de Escritório
09/01/2019	16,8 Pg. a PG Gomes Fogões cf. CF nº 12149	Material Construção
09/01/2019	134,25 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 13624	Material Construção
09/01/2019	7,80 Pg. a Multiluz cf. NF nº 1138	Material Construção
09/01/2019	50,00 Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 106604	Material Construção
09/01/2019	200,00 Pg. a RK Serviços de Refrigeração cf. NF nº 554	Manutenção de móveis e equipamentos
09/01/2019	60,80 Pg. a MA Helal Collorcar Tin cf. NF nº 300	Material Construção
09/01/2019	10,00 Pg. a Fermaco cf. CF nº 119776	Material Construção
09/01/2019	103,38 Pg. a JLA cf. NF nº 7704	Material Construção
09/01/2019	27,00 Pg. a Taxi cf. CF nº 27	Transporte/Frete
09/01/2019	77,50 Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 743932	Outros Materiais
09/01/2019	7,00 Pg. a São Marcos cf. NF nº 339	Material Construção
09/01/2019	20,00 Pg. a CMD Comercial cf. CF nº 38534	Material Construção
09/01/2019	51,00 Pg. a JLA cf. NF nº 8003	Material Construção
09/01/2019	56,20 Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 170672	Material Construção
09/01/2019	2,00 Pg. a Cirdas cf. NF nº 5306	Material Construção
09/01/2019	14,40 Pg. a JLA cf. NF nº 8068	Material Construção
09/01/2019	68,7 Pg. a Casa Rara Comercial cf. NF nº 298	Material Construção
09/01/2019	56,50 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 13726	Material Construção
09/01/2019	170,00 Pg. a Mecanica e Eletrica Emanuel cf. NF nº 1346	Manutenção de móveis e equipamentos
09/01/2019	35 Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 13	Material Construção
09/01/2019	8,00 Pg. a JLA cf. NF nº 7989	Material Construção
09/01/2019	640,52 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4999IRRF - VLR 640,52	Vigilância
09/01/2019	472,43 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5000IRRF - VLR 472,43	Vigilância
09/01/2019	657,92 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5001IRRF - VLR 657,92	Vigilância
09/01/2019	652,58 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5003IRRF - VLR 652,58	Vigilância
09/01/2019	652,58 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5002IRRF - VLR 652,58	Vigilância
09/01/2019	813,04 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5004IRRF - VLR 813,04	Vigilância

09/01/2019	8.755,64 Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
09/01/2019	17.260,12 Célia Mara Pyrlo Haddad - Processo 4327/18 - VLR 17.260,12	Férias
09/01/2019	9.365,17 Grasilelli Ferreira Gava - Processo 4327/18 - VLR 9.365,17	Férias
09/01/2019	149.575,22 Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
09/01/2019	26.244,36 Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocácios
09/01/2019	57,60 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5684 - VLR 57,60	Cópias/Autenticações
09/01/2019	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3466 - VLR 1.592,54	Internet
09/01/2019	5.836,80 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 151064 - VLR 5.836,80	Assistência Médica/Odontológica
09/01/2019	7.888,67 Ticket Soluções HDFGT S/A - Fatura 30277160 - VLR 7.888,67	Serviços Mecânicos
09/01/2019	9.332,17 Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 4327/18 - VLR 9.332,71	Férias
09/01/2019	27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 35520IRRF - VLR 27,45	Internet
09/01/2019	32,04 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2019	21,00 Pago Taxa - C>2/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/01/2019	509,7 Pago Taxa JUCEES - C>2/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/01/2019	242.212,49 Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
10/01/2019	509,70 Pago Taxa JUCEES - C>2/2019 - Secex.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/01/2019	18.995,92 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 450499 - VLR 18.995,92	Limpeza
		Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Vigilância
		Limpeza
10/01/2019	7.553,85 Sindipúblicos - Processo 52/16 1218 - VLR 3.723,60	Sindicatos
	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1218 - VLR 7,49	Sindicatos
	Alicerce - Processo 52/16 1218 - VLR 3.802,76	Sindicatos
	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1218 - VLR 20,00	Sindicatos
10/01/2019	51.129,50 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5002 - VLR 51.129,50	Vigilância
10/01/2019	51.129,50 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5003 - VLR 51.129,50	Vigilância
10/01/2019	63.701,97 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5004 - VLR 63.701,97	Vigilância
10/01/2019	14,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2019	37.014,50 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5000 - VLR 37.014,50	Vigilância
10/01/2019	51.547,66 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5001 - VLR 51.547,66	Vigilância
10/01/2019	2.574,89 João Antônio Pereira dos Santos - Processo 781/16 - VLR 2.574,89	Salários e Adicionais
10/01/2019	1.220,34 Pago Publicação - Processo: 1103/17	Publicação em Jornais e Revistas
10/01/2019	1.063,51 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 13962 - VLR 1.063,51	Informática
10/01/2019	78.626,35 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3113 - VLR 78.626,35	Limpeza
10/01/2019	0,54 Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 4327/18 - VLR 9.332,71	Férias
10/01/2019	1.473,16 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 28937 - VLR 1.473,16	Manutenção e Conservação
		Limpeza
10/01/2019	35.841,22 Capex Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 32692 - VLR 35.841,22	Telemarketing

10/01/2019	12.941,97	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 12.941,97	Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção de programas Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/01/2019	253,44	Pg.ressarcimento acordo com Banco do Brasil S/A	Vigilância
10/01/2019	21,00	Pago Taxa - C>2/2019 - Secex.	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/01/2019	50.184,43	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4999 - VLR 50.184,43	Vigilância
11/01/2019	87.820,40	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3114 - VLR 87.820,40	Limpeza
11/01/2019	83.371,68	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3112 - VLR 83.371,68	Limpeza
11/01/2019	16.398,54	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3111 - VLR 16.398,54	Limpeza
11/01/2019	24,2	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/01/2019	92,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/01/2019	43.172,84	Pago empréstimo de empregado ref. mês 12/18	Empréstimos Consignados de Empregados
15/01/2019	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/01/2019	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2019	1.003,53	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3113IRRF - VLR 1.003,53	Limpeza
17/01/2019	1.120,87	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3114IRRF - VLR 1.120,87	Limpeza
17/01/2019	973,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3102PCC - VLR 973,24	Limpeza
17/01/2019	361,85	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.001/2019 - Asjur	Custas Judiciais
17/01/2019	16.412,37	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 16.412,37	Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
17/01/2019	29.162,20	Alex Mariano - Processo 103/15 - VLR 29.162,20	Salários e Adicionais
17/01/2019	28.500,39	Rosane Giuberti de Souza - Processo 1049/12 - VLR 28.500,39	Salários e Adicionais
17/01/2019	280	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboy - Nota Fiscal 222 - VLR 280,00	Transporte/Frete
17/01/2019	209,30	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3111IRRF - VLR 209,30	Limpeza
17/01/2019	8.998,82	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 9698 - VLR 8.998,82	Limpeza
17/01/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 45269 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
17/01/2019	3.788,13	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 916 - VLR 3.788,13	Arquivo Documentos
17/01/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1779 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
17/01/2019	1.064,09	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3112IRRF - VLR 1.064,09	Limpeza
17/01/2019	3.589,17	Pg.Banco do Brasil S/A - Custa Judsicial - Processo..1837/17	Custas Judiciais
17/01/2019	1.320,00	Pg. a Casa.Rara Comercial (lona preta) cf. NF nº 0906 - AF 01/2019	Despesas Diversas
17/01/2019	707,83	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1024947 - VLR 626,22	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1024948 - VLR 81,61	Telefonia Fixa
17/01/2019	16,48	Claro S/A - Fatura 1141 - VLR 16,48	Telefonia Fixa

17/01/2019	579,85 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 179811 - VLR 579,85	Postagens/Correios
17/01/2019	39,92 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2019	443,78 T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 849 - VLR 443,78	Transporte/Frete
17/01/2019	348.051,51 Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 010 - VLR 348.051,51	Melhoria e Conservação dos Terminais
18/01/2019	16,94 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/01/2019	56.886,01 PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1218 - VLR 56.886,01	PIS
21/01/2019	2.400,00 Radana Construções LTDA. - EPP - Nota Fiscal 925 - VLR 2.400,00	Manutenção predial
21/01/2019	3.109,41 Prodest - DUA 2791818256 - VLR 3.109,41	Informática
21/01/2019	30,24 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/01/2019	998 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
21/01/2019	262.550,76 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1218 - VLR 262.550,76	COFINS
21/01/2019	998,00 Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
22/01/2019	4.784,09 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 29 - VLR 881,34	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 27 - VLR 921,48	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 26 - VLR 1.594,22	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 28 - VLR 1.387,05	Limpeza
22/01/2019	45,36 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/01/2019	6.450,00 Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 18243 - VLR 6.450,00	Limpeza
22/01/2019	203,33 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 17296 - VLR 203,33	Internet
22/01/2019	4.586,39 Stefania da Penha Rodrigues - Processo 4327/18 - VLR 4.586,39	Férias
22/01/2019	600 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Recibo 295090 - VLR 600,00	Publicação em Jornais e Revistas
22/01/2019	1.717,38 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 36248 - VLR 1.717,37	Internet
23/01/2019	1.063,51 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 14024 - VLR 1.063,51	Informática
23/01/2019	179,37 Pg.Secretaria Supuperior Tribunal Justica - Custa Judicial - CI.02/2019 - Asjur	Custas Judiciais
23/01/2019	16.094,58 Proc.:1013/07- RT Priscila Baptista - Servimar - Proc.00005265420135170007	Depositos Judiciais Diversos
23/01/2019	71,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/01/2019	1.131,05 Alex Mariano - Processo 103/15 - VLR 1.131,05	Salários e Adicionais
23/01/2019	1 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 11676 - VLR 238,00	Manutenção predial
23/01/2019	78,55 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4869INSS-1 - VLR 70,00	Vigilância
23/01/2019	750,8 Paga Reemb. Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
24/01/2019	533,34 Pago Custa Judicial - Tribunal de Justiça - CI.03/2019 - Asjur	Custas Judiciais
24/01/2019	1.110,00 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 505317 - VLR 1.110,00	Assinatura Periódicos
24/01/2019	1.786,53 Paulo Vitor Lamêgo Maio - Processo 348/12 - VLR 1.786,53	Salários e Adicionais
24/01/2019	1.544,70 David Francisco Maio Neto - Processo 534/04 - VLR 1.544,70	Salários e Adicionais
24/01/2019	819,28 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 14028 - VLR 819,28	Informática
24/01/2019	179,37 Pg.Custa Judicial - Tribubal de Justiça - CI.4/2019 - Asjur	Custas Judiciais
24/01/2019	42,36 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/01/2019	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 106101 - VLR 1.782,21	Contábeis
24/01/2019	248.396,32 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1805224 - VLR 248.396,32	Assistência Médica/Odontológica

24/01/2019	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/01/2019	12.271,05 Pg.Custa Judicial - TRT 17ª Regão - ES - Proc.802/17	Custas Judiciais
25/01/2019	129.656,40 SOS Demolidora e Terraplenagem Ltda. EPP - Nota Fiscal 0193 - VLR 129.656,40	Melhoria e Conservação dos Terminais
25/01/2019	2.324,43 RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-6 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
25/01/2019	448 Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 7013 - VLR 448,00	Peças/Acessórios
25/01/2019	426 Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 8545 - VLR 426,00	Serviços Mecânicos
25/01/2019	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3560 - VLR 1.592,54	Internet
25/01/2019	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2304 - VLR 7.600,00	Jurídicos
25/01/2019	3.750,00 Pg.Freongel Refrigeração Ltda - Nfs.1007 e 1223 - Af.149/18 - Sepat	Manutenção de móveis e equipamentos
25/01/2019	1.164,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/01/2019	448.885,39 Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 01/2019 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
25/01/2019	89,76 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/01/2019	174,82 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/01/2019	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1630 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
28/01/2019	394,65 Pg.Folha Pagamento - 01/2019 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
28/01/2019	96.052,14 FGTS a recolher - GFIP 0119 - VLR 96.052,14	FGTS
29/01/2019	4.170,63 Pg. taxa Cartório Paulo Vianna para regularização Terminal de Itaparica - CI 2019-Gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/01/2019	10.321,36 Rosiane Sant'ana - Processo 334/19 0119 - VLR 764,58	Pensão Alimenticia
	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 334/19 0119 - VLR 512,33	Pensão Alimenticia
	Victor da Rocha Fonseca - Processo 334/19 0119 - VLR 2.206,85	Pensão Alimenticia
	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 334/19 0119 - VLR 1.415,68	Pensão Alimenticia
	Leticia Vitória Ferreira - Processo 334/19 0119 - VLR 443,17	Pensão Alimenticia
	Paula Guerra N. Friques - Processo 334/19 0119 - VLR 1.567,17	Pensão Alimenticia
	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 334/19 0119 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
	Ana luiza P. Tannure - Processo 334/19 0119 - VLR 1.208,15	Pensão Alimenticia
	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 334/19 0119 - VLR 1.798,06	Pensão Alimenticia
29/01/2019	3.119,14 Sidney Luiz Ferreira - Processo 4327/18 - VLR 3.119,14	Férias
29/01/2019	4.621,04 Felipe Terra Dias - Processo 4327/18 - VLR 4.621,04	Férias
29/01/2019	5.120,85 GVBUS - Recibo 2602057 - VLR 1.740,00	Vale Transporte
	GVBUS - Recibo 2602157 - VLR 1.289,30	Vale Transporte
	GVBUS - Recibo 2602077 - VLR 2.091,55	Vale Transporte
29/01/2019	7.933,03 Max José Benevenuti - Processo 4327/18 - VLR 7.933,03	Férias
29/01/2019	11.976,24 Arnaldo Soncini - Processo 4327/18 - VLR 11.976,24	Férias
29/01/2019	1.446,25 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1083579 - VLR 100,00	Vale Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1083575 - VLR 896,25	Vale Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1083577 - VLR 450,00	Vale Transporte
29/01/2019	8.162,52 José Claudio Portella Ribeiro - Processo 4327/18 - VLR 8.162,52	Férias
29/01/2019	7.903,23 José Carlos Quirino - Processo 4327/18 - VLR 7.903,23	Férias
29/01/2019	11.157,19 Anderson Teixeira de Paula - Processo 4327/18 - VLR 11.157,19	Férias

29/01/2019	10,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/01/2019	7.642,38	José de Almeida Tiago Soares - Processo 4327/18 - VLR 7.642,38	Férias
29/01/2019	13.331,75	Jefferson Scarpi Junior - Processo 4327/18 - VLR 13.331,75	Férias
30/01/2019	34.368,78	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4999PCC - VLR 2.978,41	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1630PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5003PCC - VLR 3.034,49	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3113PCC - VLR 4.666,40	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14028PCC - VLR 40,59	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5000PCC - VLR 2.196,79	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3112PCC - VLR 4.948,03	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 106101PCC - VLR 88,30	Contábeis
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14024PCC - VLR 52,70	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5004PCC - VLR 3.780,65	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3114PCC - VLR 5.212,06	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3111PCC - VLR 973,24	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 13962PCC - VLR 52,70	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 35520PCC - VLR 85,10	Internet
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5002PCC - VLR 3.034,49	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 36248PCC - VLR 85,10	Internet
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5001PCC - VLR 3.059,32	Vigilância
30/01/2019	7.045,68	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4999INSS - VLR 7.045,68	Vigilância
30/01/2019	5.196,68	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5000INSS - VLR 5.196,68	Vigilância
30/01/2019	7.237,07	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5001INSS - VLR 7.237,07	Vigilância
30/01/2019	7.178,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5002INSS - VLR 7.178,36	Vigilância
30/01/2019	7.178,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5003INSS - VLR 7.178,36	Vigilância
30/01/2019	8.943,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5004INSS - VLR 8.943,48	Vigilância
30/01/2019	128,97	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14028IRRF - VLR 13,09	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1630IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 106101IRRF - VLR 28,49	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 13962IRRF - VLR 17,00	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 36248IRRF - VLR 27,45	Internet
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14024IRRF - VLR 17,00	Informática
30/01/2019	2.302,28	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3111INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
30/01/2019	11.705,02	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3112INSS - VLR 11.705,02	Limpeza
30/01/2019	11.038,80	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3113INSS - VLR 11.038,80	Limpeza
30/01/2019	12.329,60	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3114INSS - VLR 12.329,60	Limpeza
30/01/2019	14.385,39	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 010INSS - VLR 14.385,39	Melhoria e Conservação dos Terminais
30/01/2019	111.701,10	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0119 - VLR 111.701,10	IRRF Empregados (0561)
30/01/2019	402.279,26	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0119 - VLR 402.279,26	INSS

30/01/2019	361,86	Pg.Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - CI.6/2019 - Asjur	Custas Judiciais
30/01/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
30/01/2019	8.403,31	Sergio Correa Meirelles - Processo 4327/18 - VLR 8.403,31	Férias
30/01/2019	16.819,03	Silvana Mara Scaramussa - Processo 4327/18 - VLR 16.819,03	Férias
30/01/2019	13.275,56	Maria Regina Bertoldi - Processo 4327/18 - VLR 13.275,56	Férias
30/01/2019	14.084,17	Suzinelli Pinto da Silva - Processo 4327/18 - VLR 14.084,17	Férias
30/01/2019	13.943,29	Sergio Augusto B. Lopes - Processo 4327/18 - VLR 13.943,29	Férias
30/01/2019	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/01/2019	3.629,92	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 214INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 215INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 213INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 216INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
31/01/2019	7.553,85	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0119 - VLR 20,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0119 - VLR 3.723,60	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0119 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0119 - VLR 3.802,76	Sindicatos
31/01/2019	2.785,38	Daniel Calazans de Faria - Recibo 1222 - VLR 1.392,69	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1221 - VLR 1.392,69	Honorários
31/01/2019	7.135,58	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1226 - VLR 1.564,82	Honorários
		Simony Pedrini Nunes Ratis - Recibo 1225 - VLR 1.392,69	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - Recibo 1227 - VLR 1.392,69	Honorários
		Fabio Junior Borlote - Recibo 1223 - VLR 1.392,69	Honorários
		Sandra Regina Pimenta - Recibo 1224 - VLR 1.392,69	Honorários
31/01/2019	2.621,37	Marcos dos Santos - Recibo 1228 - VLR 873,79	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1229 - VLR 873,79	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1230 - VLR 873,79	Honorários
31/01/2019	1.479,34	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/01/2019	138,79	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2019	211,10	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2019	12,7	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2019	5.507,01	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2801214668 - VLR 5.507,01	Previdência Complementar