



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/05/2018	28,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/05/2018	13,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/05/2018	3.775,95	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 10060 - VLR 3.775,95	Almoxarifado
03/05/2018	1.529,13	Pg.Reemb.Plano Saúde - José Eurípedes de Araújo Goulart - Processo:1607/10	Assistência Médica/Odontológica
03/05/2018	1.049,91	Pg.Reemb.Plano Saúde - Maria Terezinha Girard - Processo:1595/10	Assistência Médica/Odontológica
03/05/2018	883,92	Pg.Reemb.Plano Saúde - Francisco de Assis Bertini - Processo:1600/10	Assistência Médica/Odontológica
03/05/2018	1.365,43	Pg.Reemb.Plano Saúde - Romario Novaes Nogueira - Processo:1611/10	Assistência Médica/Odontológica
03/05/2018	976,55	Pago à Neila Joelma Scalsler Coimbra - Complemento Salarial - Proc.53/18	Salários e Adicionais
03/05/2018	702,83	Dayane Haddad Ricardo - Processo 2373/17 - VLR 702,83	Férias
03/05/2018	648,00	Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 15413 - VLR 648,00	Jurídicos
03/05/2018	20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/05/2018	6,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
04/05/2018	126,40	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Fatura 7000025318 - VLR 126,40	Assistência Médica/Odontológica
04/05/2018	9,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
04/05/2018	350,13	Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo: 1858/14	Custas Judiciais
04/05/2018	92,26	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 224856 - VLR 92,26	Bolsa Estagiários
04/05/2018	15,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/2018	883,92	Pg.Reemb.Plano Saude - Adalberto Fernando Tres - Proc.11560/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	1.767,84	Pg.Reemb.Plano Saude - Miguel Sérgio Lima - Proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	883,92	Pg.Reemb.Plano Saude - José Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	1.767,84	Pg.Reemb.Plano Saude - Wilson Correa da Silva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	2.413,05	Pg.Reemb.Plano Saude - José Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	1.529,13	Pg.Reemb.Plano Saude -Márcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	1.529,13	Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	1.767,84	Pg.Reemb.Plano Saude - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2018	13.527,16	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	5.457,81	Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	8.855,52	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	1.493,35	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	4.625,90	Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	6.217,06	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	5.291,50	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	11.670,01	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado

07/05/2018	5.514,37 Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	3.649,38 Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	10.971,55 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	9.553,13 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	10.167,63 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	5.578,97 Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	10.381,76 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	20.423,59 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	18.568,91 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	21.314,05 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	9.672,38 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	5.407,83 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	972 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/05/2018	15,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/05/2018	3.910,63 José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	222,44 Pg.Detrans-ES - Licenciamento MRH-5776 - proc.843/07	IPVA e Taxa Licenciamento
07/05/2018	683,85 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 10597 - VLR 731,81	Manutenção de programas
07/05/2018	4.757,59 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	5.009,81 Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
07/05/2018	428.252,92 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0318 - VLR 404.202,86	INSS
07/05/2018	9.189,00 RT 00002723020165170003 - Sind.Trab.Empr.Asseio Cons.Limp.Pub. e Serv. - CH. 301318	Depositos Judiciais Diversos
07/05/2018	1.747,60 Marcos dos Santos - RPCI 1123 - VLR 436,90	Honorários
	Sávio Moreira Menon - RPCI 1126 - VLR 436,90	Honorários
	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1125 - VLR 436,90	Honorários
	Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1124 - VLR 436,90	Honorários
07/05/2018	6.190,79 Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1120 - VLR 1.686,86	Honorários
	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1122 - VLR 1.501,31	Honorários
	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1121 - VLR 1.501,31	Honorários
	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1119 - VLR 1.501,31	Honorários
07/05/2018	4.503,93 Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1118 - VLR 1.501,31	Honorários
	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1116 - VLR 1.501,31	Honorários
	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1117 - VLR 1.501,31	Honorários
07/05/2018	12.540,64 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0418 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
	Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0418 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
	Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0418 - VLR 519,91	Pensão Alimenticia
	Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0418 - VLR 2.525,60	Pensão Alimenticia
	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0418 - VLR 1.817,30	Pensão Alimenticia
	Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0418 - VLR 1.389,59	Pensão Alimenticia
	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 0418 - VLR 2.014,48	Pensão Alimenticia

	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0418 - VLR 405,37	Pensão Alimentícia
	Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0418 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0418 - VLR 1.774,25	Pensão Alimentícia
	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0418 - VLR 663,05	Pensão Alimentícia
	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0418 - VLR 827,96	Pensão Alimentícia
07/05/2018	75,00 G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8512 - VLR 75,00	Copa/Cozinha/Gás
07/05/2018	533,55 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 10486 - VLR 533,55	Manutenção de programas
07/05/2018	3.150,94 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 10221 - VLR 3.150,94	Manutenção de programas
07/05/2018	4.410,95 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 10220 - VLR 4.410,95	Manutenção de programas
07/05/2018	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2078 - VLR 7.600,00	Jurídicos
07/05/2018	574,83 Pg.6ª Parcela Dissidio 2015/2016	Salários e Adicionais
07/05/2018	1.150,00 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1115 - VLR 1.150,00	Honorários Periciais/Advocatícios
07/05/2018	311 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 299 - VLR 61,00	Outros Serviços
	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1687 - VLR 250,00	Outros Serviços
07/05/2018	544,60 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5105 - VLR 544,60	Cópias/Autenticações
07/05/2018	6.299,27 AMC Informatica Ltda - Fatura A74247 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 24244 - VLR 1.700,27	Informática
07/05/2018	421,01 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.50/2018 - Asjur	Custas Judiciais
07/05/2018	131.733,96 Paga 6a Parcela Dissidio 2015/2016	Salários e Adicionais
07/05/2018	1.000,00 Pg.GFIP R\$ 9.189,00 - GRU Judicial R\$ 1.000,00 - Processo: 964/16 - Ch. 301318	Custas Judiciais
08/05/2018	30,06 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/05/2018	9,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/05/2018	3.083,82 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 703 - VLR 3.083,82	Arquivo Documentos
09/05/2018	842,89 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 94372 - VLR 93,73	Telefonia Fixa
	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 94371 - VLR 749,16	Telefonia Fixa
09/05/2018	420 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 285265 - VLR 420,00	Publicação em Jornais e Revistas
09/05/2018	1.782,21 WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 95060 - VLR 1.782,21	Contábeis
09/05/2018	2.633,04 Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 1270616 - VLR 2.633,04	Assinatura Periódicos
09/05/2018	770,9 Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 303294 - VLR 770,90	Almoxarifado
09/05/2018	2.209,18 Beatriz de Andrade Reis - Processo 2373/17 - VLR 2.209,18	Férias
09/05/2018	5.480,66 Jares Flávio de Oliveira - Processo 2373/17 - VLR 5.480,66	Férias
09/05/2018	2.197,51 RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
09/05/2018	1.761,45 Claro S/A - Nota Fiscal 2608 - VLR 57,95	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 55813 - VLR 1.562,80	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 53733 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
09/05/2018	5.316,03 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 137057 - VLR 5.316,03	Assistência Médica/Odontológica
09/05/2018	30.234,35 Fernando Antônio Alencar - Processo 2373/17 - VLR 30.234,35	Férias
09/05/2018	2.834,72 João Nunes Loureiro - Processo 2373/17 - VLR 2.834,72	Férias
09/05/2018	1.920,70 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 30249 - VLR 1.717,37	Internet

	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 12328 - VLR 203,33	Internet
09/05/2018	346,09 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.59/2018 - Asjur	Custas Judiciais
09/05/2018	346,09 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.58/2018 - Asjur	Custas Judiciais
09/05/2018	3,44 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/05/2018	15 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/05/2018	116,16 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/05/2018	7.898,32 Dep. Judicial Fernando Magno S. Loureiro - Proc. 921/17 - RT 00005861220175170012	Depositos Judiciais Diversos
10/05/2018	21 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/05/2018	11.279,05 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33388224 - VLR 11.279,05	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância
11/05/2018	1.494,84 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9471 - VLR 1.474,20	Manutenção e Conservação Limpeza
11/05/2018	883,92 Pg.Reemb.Plano Saude - Sônia Maria Casotti - Proc.1820/10	Assistência Médica/Odontológica
11/05/2018	27,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/05/2018	12,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/05/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2625 - VLR 1.592,54	Internet
14/05/2018	9,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/05/2018	295,32 Pg.Reembolso Custas Judiciais - Luciano Kely do Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
14/05/2018	19,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/05/2018	275.754,51 Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
15/05/2018	1.008,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/05/2018	19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/05/2018	231,18 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/05/2018	88,3 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 93663PCC - VLR 88,30	Contábeis
15/05/2018	85,10 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 29623PCC - VLR 85,10	Internet
15/05/2018	80,41 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1366PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
15/05/2018	375,02 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4410PCC - VLR 375,02	Vigilância
15/05/2018	949,59 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4410PCC - VLR 949,59	Vigilância
15/05/2018	11,70 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 10251IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
15/05/2018	27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 30249IRRF - VLR 27,45	Internet
15/05/2018	25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1366IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
15/05/2018	50,36 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 10221IRRF - VLR 50,36	Manutenção de programas
15/05/2018	70,50 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 10220IRRF - VLR 70,50	Manutenção de programas
15/05/2018	28,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 95060IRRF - VLR 28,49	Contábeis
15/05/2018	50,09 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 159821IRRF - VLR 50,09	Cursos e Treinamentos - PJ
15/05/2018	11,70 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 10597IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
15/05/2018	219,1 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3017IRRF - VLR 219,10	Limpeza

15/05/2018	1.065,87 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3018IRRF - VLR 1.065,87	Limpeza
15/05/2018	1.122,65 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3019IRRF - VLR 1.122,65	Limpeza
15/05/2018	1.009,09 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3020IRRF - VLR 1.009,09	Limpeza
15/05/2018	1.101,71 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4474IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
15/05/2018	1.101,71 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4475IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
15/05/2018	1.339,85 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4476IRRF - VLR 1.339,85	Vigilância
15/05/2018	13.002,15 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 427865 - VLR 12.726,43	Manutenção e Conservação
		Limpeza
		Vigilância
15/05/2018	8.615,08 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2607177973 - VLR 8.615,08	Diario Oficial
15/05/2018	7,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0418 - VLR 7,49	Sindicatos
15/05/2018	240.166,37 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1362948 - VLR 238.575,86	Assistência Médica/Odontológica
15/05/2018	104.977,15 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4412 - VLR 104.977,15	Vigilância
15/05/2018	35.650,64 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 141 - VLR 8.912,66	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 140 - VLR 8.912,66	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 143 - VLR 8.912,66	Manutenção e Conservação
	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 142 - VLR 8.912,66	Manutenção e Conservação
15/05/2018	5.951,54 Inspetoria São João Bosco - Processo 12/2017 - VLR 5.951,54	Estagiários e Menor Aprendiz
15/05/2018	1.234,03 Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 2373/17 - VLR 1.234,03	Férias
15/05/2018	2.656,00 MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME - Nota Fiscal 1969 - VLR 2.656,00	Almoxarifado
15/05/2018	5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
15/05/2018	3.200,00 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 53302 - VLR 3.200,00	Publicação em Jornais e Revistas
15/05/2018	3.524,18 Sindipúblicos - Processo 52/16 0418 - VLR 3.524,18	Sindicatos
15/05/2018	3.726,59 Alicerce - Processo 52/16 0418 - VLR 3.726,59	Sindicatos
15/05/2018	20,00 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0418 - VLR 20,00	Sindicatos
15/05/2018	423,05 Sindipúblicos - Processo 52/16 0418D - VLR 423,05	Sindicatos
15/05/2018	421,49 Alicerce - Processo 52/16 0418D - VLR 421,49	Sindicatos
15/05/2018	6.341,12 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 139590 - VLR 6.341,12	Combustível/Lubrificantes
15/05/2018	222,44 Pg.Licenciamento/2018 - MRH-5769 - Detran/ES - Processo: 842/07	IPVA e Taxa Licenciamento
15/05/2018	93.647,77 FGTS a recolher - GFIP 0418 - VLR 88.765,66	FGTS
15/05/2018	2.475,40 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0087 - VLR 820,97	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0088 - VLR 756,94	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0086 - VLR 897,49	Limpeza
15/05/2018	7.600,00 Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2092 - VLR 7.600,00	Jurídicos
15/05/2018	36,26 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 10251PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
15/05/2018	2.580,89 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 741 - VLR 2.580,89	Limpeza
15/05/2018	6.213,17 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2613074790 - VLR 6.213,17	Previdência Complementar
15/05/2018	42.508,17 Pg.Consignação Bancário (Empréstimo Empregados) referente Abril/2018	Empréstimos Consignados de Empregados
15/05/2018	1.008,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

15/05/2018	1.018,80 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3012PCC - VLR 1.018,80	Limpeza
16/05/2018	5.191,63 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3013PCC - VLR 5.191,63	Limpeza
16/05/2018	259,84 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/05/2018	3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/05/2018	300 Pg.nf.34 - Clinica Coluna Favaro Ltda - Maria de Fatima Encarnação - AF.055/18 - Gepes	Assistência Médica/Odontológica
16/05/2018	3,92 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/05/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saúde - Pascoal Domingos Uliana - Processo: 1610/10	Assistência Médica/Odontológica
16/05/2018	31,25 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 159648 - VLR 31,25	Postagens/Correios
16/05/2018	8.850,00 IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME - Nota Fiscal 2971 - VLR 8.850,00	Contábeis
16/05/2018	20.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 44801 - VLR 205.849,26	Vale Alimentação/Refeição
16/05/2018	55,34 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0418 - VLR 55,34	Água/Esgoto
17/05/2018	9,3 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/05/2018	5.122,95 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4411PCC - VLR 5.122,95	Vigilância
17/05/2018	542,23 Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - CI. 60/2018 - Asjur	Custas Judiciais
17/05/2018	19,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/05/2018	1.837,36 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 130INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 128INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 129INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 127INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
18/05/2018	50.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 44801 - VLR 205.849,26	Vale Alimentação/Refeição
18/05/2018	1.049,91 Pg.Reemb. Plano Saude - Maria Terezinha Girard - Processo: 1595/10	Assistência Médica/Odontológica
18/05/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0518 - VLR 404,46	Capital Intelectual
18/05/2018	222,83 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503654 - VLR 222,83	Energia Elétrica
18/05/2018	128,57 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503652 - VLR 128,57	Energia Elétrica
18/05/2018	154,76 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6504923 - VLR 154,76	Energia Elétrica
18/05/2018	304,21 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6502679 - VLR 304,21	Energia Elétrica
18/05/2018	119,18 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6502680 - VLR 119,18	Energia Elétrica
18/05/2018	3.133,88 Senior Sistemas S/A - Nota Fiscal 159821 - VLR 3.133,88	Cursos e Treinamentos - PJ
18/05/2018	4.672,37 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3014PCC - VLR 4.672,37	Limpeza
18/05/2018	4.945,19 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3011PCC - VLR 4.945,19	Limpeza
18/05/2018	509,03 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2786PCC - VLR 464,54	Limpeza
18/05/2018	37,2 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/05/2018	40,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/05/2018	10.911,32 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8371478 - VLR 10.911,32	Manutenção e Conservação
		Limpeza
		Vigilância
21/05/2018	27,26 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/05/2018	64.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4410 - VLR 86.318,91	Vigilância
21/05/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano de Saúde - Delcir Franscisco Brioschi - Proc1597/10	Assistência Médica/Odontológica

21/05/2018	1.365,43 Pg.Reemb.Plano de Saúde - Romário Novaes Nopgueira - Proc1611/10	Assistência Médica/Odontológica
21/05/2018	1.131,69 Pg.Reemb.Plano de Saúde - Isaura Esteves de Araújo - Proc1605/10	Assistência Médica/Odontológica
21/05/2018	1.402,53 Pg.Reemb.Plano de Saúde - Maria Teresinha do Nascimento - Proc130/04	Assistência Médica/Odontológica
21/05/2018	1.290,42 Pg.Reemb.Plano de Saúde - Maria de Nazareth da S.Goltara - Proc1549/10	Assistência Médica/Odontológica
21/05/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/05/2018	2.880,00 Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 68974 - VLR 2.880,00	Manutenção e Conservação
21/05/2018	83,33 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 92096 - VLR 83,33	Telefonia Fixa
22/05/2018	16,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/05/2018	26.849,26 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 44801 - VLR 205.849,26	Vale Alimentação/Refeição
22/05/2018	1.365,43 Pg.Reemb.Plana Saude - Maria Aparecida Racanelli - Proc.1246/10	Assistência Médica/Odontológica
22/05/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plana Saude - Miguel Sergio Lima - Proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
22/05/2018	34.868,23 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 22089 - VLR 34.868,23	Telemarketing
22/05/2018	27,64 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/05/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - José Eurípedes de Araújo Goulart - Proc.1607/110	Assistência Médica/Odontológica
23/05/2018	109.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 44801 - VLR 205.849,26	Vale Alimentação/Refeição
23/05/2018	52,38 Pg.Custa Judicial - Tribunal de Justiça - Processo:1050/09	Custas Judiciais
23/05/2018	104.383,72 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0318 - VLR 94.687,71	COFINS
23/05/2018	1.767,84 Pg.Reemb.Plano Saude - Genilco Antônio Magnago - Proc.1561/110	Assistência Médica/Odontológica
23/05/2018	2.413,05 Pg.Reemb.Plano Saude - José Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/110	Assistência Médica/Odontológica
23/05/2018	1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Márcia Furieri - Proc.1695/110	Assistência Médica/Odontológica
23/05/2018	1.290,42 Pg.Reemb.Plano Saude - Glicia Inês de Castro Cosme - Proc.1547/110	Assistência Médica/Odontológica
23/05/2018	3.260,75 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503650 - VLR 3.260,75	Energia Elétrica
23/05/2018	27.720,10 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6479512 - VLR 27.720,10	Energia Elétrica
23/05/2018	17.865,22 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6502681 - VLR 17.865,22	Energia Elétrica
23/05/2018	12.154,23 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6479515 - VLR 12.154,23	Energia Elétrica
23/05/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/05/2018	20 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/05/2018	883,92 Pg.Reemb.Plano Saude - Francisco de Assis Bertini - Proc.1600/10	Assistência Médica/Odontológica
24/05/2018	5.714,42 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503653 - VLR 5.714,42	Energia Elétrica
24/05/2018	9.982,50 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6502682 - VLR 9.982,50	Energia Elétrica
24/05/2018	9.380,64 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503651 - VLR 9.380,64	Energia Elétrica
24/05/2018	5.914,26 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6458636 - VLR 5.914,26	Energia Elétrica
24/05/2018	1.006,69 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1416143 - VLR 1.006,69	Assistência Médica/Odontológica
24/05/2018	976,02 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 92095 - VLR 976,02	Telefonia Fixa
24/05/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1388 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
24/05/2018	8.448,73 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6479538 - VLR 8.448,73	Energia Elétrica
24/05/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0047 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
24/05/2018	9,68 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2018	24 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

24/05/2018	1.170,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/05/2018	954 Pagamento processo Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
24/05/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Ângela Sarório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
24/05/2018	44.318,91 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4475 - VLR 86.318,91	Vigilância
24/05/2018	86.318,91 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4474 - VLR 86.318,91	Vigilância
24/05/2018	2.880,00 AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 235 - VLR 2.880,00	Transporte/Frete
24/05/2018	510 LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 2413 - VLR 510,00	Manutenção e Conservação
24/05/2018	16.021,83 Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 10189 - VLR 16.021,83	Almoxarifado
24/05/2018	7.261,63 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6479541 - VLR 7.261,63	Energia Elétrica
24/05/2018	12.086,59 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 6503649 - VLR 12.086,59	Energia Elétrica
24/05/2018	5.271,45 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 148689 - VLR 134,09	Combustível/Lubrificantes
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 148690 - VLR 5.137,36	Combustível/Lubrificantes
24/05/2018	5.095,56 Carlos Henrique Wandekoken Souza - Processo 2373/17 - VLR 5.095,56	Férias
24/05/2018	532,86 Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo:132/12	Custas Judiciais
24/05/2018	1.000,00 Pg.Honorários Periciais Contabeis - Proc.921/17	Custas Judiciais
24/05/2018	3.375,70 GVBUS - Recibo 2431124 - VLR 1.897,20	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2431160 - VLR 90,00	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2431147 - VLR 1.388,50	Vales Transporte
24/05/2018	1.599,70 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0048 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
24/05/2018	3.463,07 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0418 - VLR 3.463,07	Água/Esgoto
24/05/2018	1.233,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1022807 - VLR 837,50	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1022811 - VLR 395,50	Vales Transporte
24/05/2018	459.987,70 Pago Folha de pagamento do mês 05/2018	Salários e Adicionais
24/05/2018	7.764,40 Pg.Bolsa Auxilio Estagiários mês 05/2018	Bolsa Estagiários
24/05/2018	20.509,37 PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0418 - VLR 20.509,37	PIS
24/05/2018	116.937,73 Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0418 - VLR 115.414,27	IRRF Empregados (0561)
24/05/2018	15.080,26 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4412INSS - VLR 14.738,34	Vigilância
24/05/2018	2.465,96 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3012INSS - VLR 2.410,05	Limpeza
24/05/2018	11.969,71 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3011INSS - VLR 11.698,32	Limpeza
24/05/2018	12.399,94 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4410INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
24/05/2018	12.399,94 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4411INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
24/05/2018	12.566,18 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3013INSS - VLR 12.281,26	Limpeza
24/05/2018	11.309,33 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3014INSS - VLR 11.052,92	Limpeza
24/05/2018	6.915,76 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0418 - VLR 6.915,76	Água/Esgoto
24/05/2018	6.568,53 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0418 - VLR 6.568,53	Água/Esgoto
24/05/2018	10.846,62 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0418 - VLR 10.846,62	Água/Esgoto
24/05/2018	6.408,14 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0418 - VLR 6.408,14	Água/Esgoto
24/05/2018	1.957,68 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0418 - VLR 1.957,68	Água/Esgoto
24/05/2018	1.502,60 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0418 - VLR 1.502,60	Água/Esgoto

24/05/2018	5.498,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0418 - VLR 5.498,40	Água/Esgoto
24/05/2018	2.810,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0418 - VLR 2.810,36	Água/Esgoto
24/05/2018	2.530,93	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0418 - VLR 2.530,93	Água/Esgoto
24/05/2018	7.524,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0418 - VLR 7.524,92	Água/Esgoto
24/05/2018	6.548,84	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0418 - VLR 6.548,84	Água/Esgoto
25/05/2018	50.658,64	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0418 - VLR 94.658,64	COFINS
25/05/2018	42	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/05/2018	1.529,13	Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Processo: 1537/10	Assistência Médica/Odontológica
25/05/2018	9	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/05/2018	11,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/2018	80,9	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/2018	12	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/05/2018	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 42792 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
28/05/2018	1.767,84	Pg.Reembolso Plano Saúde - Wilson Correa da Silva - Processo: 1594/10	Assistência Médica/Odontológica
28/05/2018	1.038,23	Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - Processo: 733/13	Custas Judiciais
28/05/2018	230	Pg.Reembolso nf.1582 - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.474/09-B	Programa Saúde Ocupacional
28/05/2018	15.000,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 258541 - VLR 206.749,89	Vale Alimentação/Refeição
28/05/2018	139,95	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 259615 - VLR 139,95	Vale Alimentação/Refeição
28/05/2018	3.012,64	Rafael Dias de Almeida - Processo 2373/17 - VLR 3.012,64	Férias
28/05/2018	6.115,12	Wellington Lessa Rangel - Processo 2373/17 - VLR 6.115,12	Férias
28/05/2018	9.622,06	Wilson Cravo Junior - Processo 2373/17 - VLR 9.622,06	Férias
28/05/2018	42.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4475 - VLR 86.318,91	Vigilância
28/05/2018	44.145,20	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0418 - VLR 94.658,64	COFINS
28/05/2018	8.366,26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 258538 - VLR 8.366,26	Vale Alimentação/Refeição
29/05/2018	19,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/05/2018	15,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/05/2018	10.977,15	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4476 - VLR 104.977,15	Vigilância
30/05/2018	898,33	Pg.Complemento Salarial - 05/18 - Carlos Henrique W. Souza - Processo:53/18	Salários e Adicionais
30/05/2018	174,53	Pg.Complemento Salarial - 05/18 - Janaceli dos Santos Barbosa - Processo:53/18	Salários e Adicionais
30/05/2018	22,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/05/2018	42,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/05/2018	32,19	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/05/2018	1,32	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/05/2018	84,95	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira