

**RELATÓRIO DE CREDORES**

<b>Data Pag</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
01/03/2018	2.475,40	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0078 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0076 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0077 - VLR 820,97	Limpeza
01/03/2018	26.785,92	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1217 - VLR 23.700,17	PIS
01/03/2018	6.065,09	Inspetoria São João Bosco - Processo 11/2017 - VLR 6.065,09	Estagiários e Menor Aprendiz
01/03/2018	4.599,00	AMC Informatica Ltda - Fatura A73915 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
01/03/2018	793,46	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 23860 - VLR 793,46	Informática
01/03/2018	427,5	Pg. a Nassau Editora cf. NF nº 282676 ref. publicação ata AG - CI 5/2018 SECEX	Publicação em Jornais e Revistas
01/03/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/03/2018	1,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/03/2018	4,52	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/03/2018	1.568,81	Elisiane Barcelos Cristo - Processo 126/18 0218 - VLR 1.568,81	Pensão Alimenticia
05/03/2018	453,93	Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0218 - VLR 453,93	Pensão Alimenticia
05/03/2018	2.212,74	Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0218 - VLR 2.212,74	Pensão Alimenticia
05/03/2018	386,06	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0218 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
05/03/2018	640,5	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0218 - VLR 640,50	Pensão Alimenticia
05/03/2018	1.615,08	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0218 - VLR 1.615,08	Pensão Alimenticia
05/03/2018	1.195,59	Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0218 - VLR 1.195,59	Pensão Alimenticia
05/03/2018	526,49	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0218 - VLR 526,49	Pensão Alimenticia
05/03/2018	281,89	Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0218 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
05/03/2018	281,89	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0218 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
05/03/2018	1.529,13	Pago reembolso plano saude de Marcia Furieri conf. proc. 1695/10	Assistência Médica/Odontológica
05/03/2018	109.766,40	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1217c - VLR 109.385,37	COFINS
05/03/2018	56.500,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4279 - VLR 104.977,15	Vigilância
05/03/2018	851,92	Pago reembolso plano saude de Edvaldo Custódio - Proc. 1598/10	Assistência Médica/Odontológica
05/03/2018	5.472,41	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 61517 - VLR 5.071,78	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 65084 - VLR 187,98	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 61518 - VLR 212,65	Combustível/Lubrificantes
05/03/2018	323,32	Pago custa judicial DUA conforme processo 24/06	Custas Judiciais
05/03/2018	7.216,60	Governo do Estado do Espírito Santo - Nota Fiscal 2570773322 - VLR 7.216,60	Previdência Complementar
05/03/2018	1.527,47	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0218 - VLR 1.527,47	Pensão Alimenticia
05/03/2018	91.236,43	FGTS a recolher - GFIP 0218 - VLR 91.236,43	FGTS
05/03/2018	1.767,84	Pago reembolso plano saude de Joel Nogueira da Silva	Assistência Médica/Odontológica

05/03/2018	1.767,84	Pago reembolso plano saude de Wilson Correa da Silva	Assistência Médica/Odontológica
05/03/2018	446.142,08	Pago Folha de pagamento do mês 02/2018	Salários e Adicionais
05/03/2018	5,92	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/03/2018	905	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/03/2018	70	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/03/2018	7.764,40	Ref. pagamento folha de estagiários 02/2018	Bolsa Estagiários
06/03/2018	12.442,32	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1103 - VLR 1.501,31	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1097 - VLR 1.501,31	Honorários
		Marcos dos Santos - RPCI 1104 - VLR 436,90	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1101 - VLR 1.686,86	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1100 - VLR 1.501,31	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1105 - VLR 436,90	Honorários
		Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1099 - VLR 1.501,31	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1107 - VLR 436,90	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1102 - VLR 1.501,31	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1098 - VLR 1.501,31	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - RPCI 1106 - VLR 436,90	Honorários
06/03/2018	1.488,75	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 246,78	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 136,56	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 312,86	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 95,96	Pensão Alimenticia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 71,68	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 227,02	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 193,90	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 126/18 4ª Dissídio/pensao - VLR 192,82	Pensão Alimenticia
06/03/2018	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/03/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/03/2018	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 92306 - VLR 1.782,21	Contábeis
09/03/2018	427,5	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 282923 - VLR 427,50	Publicação em Jornais e Revistas
09/03/2018	75	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8344 - VLR 75,00	Copa/Cozinha/Gás
09/03/2018	69,52	Pg. reembolso custa judicial - Proc.2764/15	Custas Judiciais
09/03/2018	377,5	Castorino Santana e Filhos Ltda - Nota Fiscal 3590 - VLR 377,50	Almoxarifado
09/03/2018	4.597,05	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 132795 - VLR 4.597,05	Combustível/Lubrificantes
09/03/2018	44,1	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 4989 - VLR 44,10	Cópias/Autenticações
09/03/2018	8.067,88	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0218 - VLR 17,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0218 D - VLR 421,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0218 - VLR 3.472,26	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0218 - VLR 7,49	Sindicatos

	Alicerce - Processo 52/16 0218 - VLR 3.726,59	Sindicatos
	Sindipúblicos - Processo 52/16 0218 D - VLR 423,05	Sindicatos
09/03/2018	1.721,16 Claro S/A - Nota Fiscal 3061 - VLR 1.525,05	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 52719 - VLR 141,00	Telefonia Móvel
	Claro S/A - Nota Fiscal 2743 - VLR 55,11	Telefonia Móvel
09/03/2018	155,98 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251046 - VLR 155,98	Energia Elétrica
09/03/2018	132,94 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251,050 - VLR 132,94	Energia Elétrica
09/03/2018	10.942,04 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 10.942,04	Manutenção e Conservação Vigilância Manutenção e Conservação
09/03/2018	12.331,46 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 421675 - VLR 12.331,46	Manutenção predial Limpeza Vigilância
09/03/2018	1.389,67 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 103569 - VLR 1.389,67	Manutenção predial Limpeza
09/03/2018	50,17 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 - VLR 50,17	Água/Esgoto
09/03/2018	2.351,49 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1217c - VLR 109.385,37	COFINS
09/03/2018	9.675,00 DANIELY CASTRO BORGES - ME - Nota Fiscal 97 - VLR 9.675,00	Material Construção
09/03/2018	2.197,51 RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
09/03/2018	404,46 Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0318 - VLR 404,46	Capital Intelectual
09/03/2018	731,81 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 9900 - VLR 731,81	Manutenção de programas
09/03/2018	5.913,00 Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 133147 - VLR 5.913,00	Assistência Médica/Odontológica
09/03/2018	294 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 222386 - VLR 294,00	Estagiários e Menor Aprendiz
09/03/2018	247,58 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/03/2018	230 Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1525 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
12/03/2018	2.646,88 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 - VLR 2.646,88	Água/Esgoto
12/03/2018	13.685,12 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251043 - VLR 13.685,12	Energia Elétrica
12/03/2018	150 GVBUS - Recibo 2384116 - VLR 150,00	Vales Transporte
12/03/2018	951,86 GVBUS - Recibo 2384122 - VLR 951,86	Vales Transporte
12/03/2018	323,32 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo: 240/02	Custas Judiciais
12/03/2018	421,01 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.026/2018 - Asjur	Custas Judiciais
12/03/2018	396 GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 25169 - VLR 396,00	Suprimento de Informática
12/03/2018	275 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 699 - VLR 275,00	Manutenção predial
12/03/2018	673,9 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 674216 - VLR 673,90	Outros Bens Natureza Permanente
12/03/2018	459,28 Agrizzi Material para Construção Comércio Ltda - Nota Fiscal 13318 - VLR 459,28	Material Construção
12/03/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2466 - VLR 1.592,54	Internet
12/03/2018	2.475,40 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0081 - VLR 756,94	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0079 - VLR 897,49	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0080 - VLR 820,97	Limpeza

12/03/2018	253,44 Pg.Ressarcimento Acordo Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
12/03/2018	1.920,70 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 29007 - VLR 1.717,37	Internet
	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 11270 - VLR 203,33	Internet
12/03/2018	2.730,86 Pg.reemb.Plano de Saúde - Romário Novaes Nogueira - Processo: 1611/10	Assistência Médica/Odontológica
13/03/2018	8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Moacir de Souza Pereira - CI,63/2018 - Gecop	Diárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Luiz Paulo das Chagas Duarte - CI,63/2018 - Gecop	Diárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Edu Carlos Oliveira da Silva - CI,63/2018 - Gecop	Diárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Carlos Henrique Wanderkoken Souza - CI,63/2018 - Gecop	Diárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Bruno Alfredo Barros de Macedo - CI,63/2018 - Gecop - Processo 408/18	Diárias
13/03/2018	241,91 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251048 - VLR 241,91	Energia Elétrica
13/03/2018	388,73 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251049 - VLR 388,73	Energia Elétrica
13/03/2018	3.172,24 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 - VLR 3.172,24	Água/Esgoto
13/03/2018	1.492,68 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 - VLR 1.492,68	Água/Esgoto
13/03/2018	8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/03/2018	465,5 Pg.Diária - Vanderlei Antônio Cipriano - CI,63/2018 - Gecop	Diárias
14/03/2018	71.242,91 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3003 - VLR 71.242,91	Limpeza
14/03/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/03/2018	1.158,00 Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 1218 - VLR 1.158,00	Assinatura Periódicos
15/03/2018	14,8 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/03/2018	1.290,42 Pg.Reembolso Plano Saúde - Maria de Nazareth da S.Goltara - Proc.1549/10	Assistência Médica/Odontológica
16/03/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saúde - Genilço Antônio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
16/03/2018	176.632,87 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3002 - VLR 82.322,39	Limpeza
	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3000 - VLR 78.468,88	Limpeza
	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3001 - VLR 15.841,60	Limpeza
16/03/2018	1.226,45 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2569348354 - VLR 1.226,45	Diario Oficial
16/03/2018	34.868,23 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 20303 - VLR 34.868,23	Telemarketing
16/03/2018	3.083,82 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 630 - VLR 3.083,82	Arquivo Documentos
16/03/2018	7.304,14 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3223736 - VLR 7.304,14	Energia Elétrica
16/03/2018	8.383,81 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3223735 - VLR 8.383,81	Energia Elétrica
16/03/2018	9.861,50 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3249865 - VLR 9.861,50	Energia Elétrica
16/03/2018	18.159,94 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3224187 - VLR 18.159,94	Energia Elétrica
16/03/2018	28.824,04 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3223720 - VLR 28.824,04	Energia Elétrica
16/03/2018	12.417,51 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3223723 - VLR 12.417,51	Energia Elétrica
16/03/2018	10.316,67 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251045 - VLR 10.316,67	Energia Elétrica
16/03/2018	5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
16/03/2018	9.450,00 Destaque Móveis para Escritório Ltda - ME - Nota Fiscal 855 - VLR 9.450,00	Manutenção de equipamentos
16/03/2018	894 Pg.Martini Celulares Acessorios Consertos Ltda - Nf.118 - Af.110/17 - Gerad	Despesas Diversas
16/03/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano saúde - Adalberto Fernando Tres - Proc.	Assistência Médica/Odontológica

16/03/2018	10.308,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 8317 - VLR 10.308,00	Limpeza
16/03/2018	35.791,56	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0125 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0124 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0123 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 0122 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
16/03/2018	213.708,51	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 647267 - VLR 205.782,58	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 647270 - VLR 7.925,93	Vale Alimentação/Refeição
16/03/2018	6.503,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 - VLR 6.503,68	Água/Esgoto
16/03/2018	1.402,53	Pg.Reembolso Plano Saúde - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
16/03/2018	11.864,56	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 - VLR 11.864,56	Água/Esgoto
16/03/2018	2.265,17	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 - VLR 2.265,17	Água/Esgoto
16/03/2018	9.432,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 - VLR 9.432,96	Água/Esgoto
16/03/2018	4.067,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 - VLR 4.067,92	Água/Esgoto
16/03/2018	2.203,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4342IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4343IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
16/03/2018	14,8	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/03/2018	5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/03/2018	820	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/03/2018	554,6	Pagto Estagiário	Bolsa Estagiários
16/03/2018	265.725,31	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
16/03/2018	4.143,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 - VLR 4.143,36	Água/Esgoto
16/03/2018	12.279,50	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 802 - VLR 12.279,50	Computadores e Periféricos
16/03/2018	5.472,41	Pago em Duplicidade - Link Card Adimist. Benefícios Eireli - Processo:2269/17	Adiantamentos a Fornecedores
16/03/2018	48.443,19	Pg.Consignação Bancário (Empréstimo Empregados) referente Fevereiro/2018	Empréstimos Consignados de Empregados
16/03/2018	7.478,60	Cassia Alves de Souza - Processo 2373/17 - VLR 7.478,60	Férias
19/03/2018	1.837,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 114INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 113INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 112INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 115INSS - VLR 459,34	Manutenção e Conservação
19/03/2018	88,3	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 91024PCC - VLR 88,30	Contábeis
19/03/2018	36,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9900PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
19/03/2018	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1313PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
19/03/2018	416,6	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2987PCC - VLR 416,60	Limpeza
19/03/2018	118,7	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4278PCC - VLR 118,70	Vigilância
19/03/2018	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1313IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
19/03/2018	202,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3001IRRF - VLR 202,19	Limpeza
19/03/2018	11,7	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9900IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
19/03/2018	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29007IRRF - VLR 27,45	Internet
19/03/2018	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 92306IRRF - VLR 28,49	Contábeis

19/03/2018	85,1 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 28390PCC - VLR 85,10	Internet
20/03/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano Saúde - Joel Nogueira da Silva - Processo:1767/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	1.049,91 Pg.Reembolso Plano Saúde - Maria Terezinha Girard - Processo:1595/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	1.529,13 Pg.Reembolso Plano Saúde - Delcir Franscisco Briochi - Processo:1597/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	10.623,26 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 10.623,26	Manutenção e Conservação
		Vigilância
		Limpeza
20/03/2018	1.290,42 Pg.Reembolso Plano Saúde - Glicia Ines de Castro Cosme - Processo:1547/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	909,29 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3003IRRF - VLR 909,29	Limpeza
20/03/2018	1.050,70 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3002IRRF - VLR 1.050,70	Limpeza
20/03/2018	1.001,52 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3000IRRF - VLR 1.001,52	Limpeza
20/03/2018	5.122,95 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4277PCC - VLR 5.122,95	Vigilância
20/03/2018	828,23 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2924PCC - VLR 828,23	Limpeza
20/03/2018	1.131,69 Pg.Reembolso Plano Saúde - Isaura Esteves de Araújo - Processo:1605/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	883,92 Pg.Reembolso Plano Saúde - Sônia Maria Casotti - Processo:1820/10	Assistência Médica/Odontológica
20/03/2018	9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/03/2018	940,18 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2985PCC - VLR 940,18	Limpeza
20/03/2018	90,4 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/03/2018	1.339,85 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4344IRRF - VLR 1.339,85	Vigilância
20/03/2018	4.915,84 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2986PCC - VLR 4.915,84	Limpeza
20/03/2018	1.793,12 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2987PCC - VLR 1.793,12	Limpeza
20/03/2018	1.096,60 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4279PCC - VLR 1.096,60	Vigilância
20/03/2018	2.194,76 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2987PCC - VLR 2.194,76	Limpeza
21/03/2018	296,06 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/03/2018	2.439,50 Pg.NF.66833 - AF.026/18 - GEMAT - Cidade Engenharia Ltda - CI.018/2018	Material Construção
21/03/2018	871,25 Pg.NF.66832 - AF.026/18 - GEMAT - Cidade Engenharia Ltda - CI.018/2018	Material Construção
21/03/2018	871,25 Pg.NF.66831 - AF.026/18 - GEMAT - Cidade Engenharia Ltda - CI.018/2018	Material Construção
21/03/2018	5.204,83 Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 27281254 - VLR 5.204,83	Serviços Mecânicos
21/03/2018	15.598,85 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251044 - VLR 3.874,98	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3251047 - VLR 5.946,53	Energia Elétrica
	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3246026 - VLR 5.777,34	Energia Elétrica
21/03/2018	538 Pg.União info Ltda-ME - AF.018/18 - NF.5282 - CI.010/18 - Geinf	Adiantamentos a Fornecedores
21/03/2018	538 Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 5282 - VLR 538,00	Suprimento de Informática
21/03/2018	250 Pg.Reembolso Certificado digital Rubem Costa - CI.8/2018 - Gefin	Despesas Diversas
21/03/2018	4.355,28 Michel Vitória Souza de Andrade - Processo 2373/17 - VLR 4.355,28	Férias
21/03/2018	11.667,24 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2986INSS - VLR 11.628,87	Limpeza
21/03/2018	2.231,42 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2985INSS - VLR 2.224,09	Limpeza
21/03/2018	4.716,44 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2984PCC - VLR 4.700,93	Limpeza
21/03/2018	1.312,65 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2924PCC - VLR 1.308,34	Limpeza

21/03/2018	9.942,40	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 - VLR 9.942,40	Água/Esgoto
21/03/2018	188,43	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 153591 - VLR 188,43	Postagens/Correios
21/03/2018	2,96	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/03/2018	1,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/03/2018	15	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/03/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/03/2018	1,5	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/03/2018	212,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 3246714 - VLR 212,46	Energia Elétrica
23/03/2018	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 41959 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
23/03/2018	673,26	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 95916 - VLR 88,55	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 95915 - VLR 584,71	Telefonia Fixa
23/03/2018	629,85	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 25354 - VLR 629,85	Almoxarifado
23/03/2018	610,58	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 172146 - VLR 610,58	Almoxarifado
23/03/2018	470,4	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 150448 - VLR 470,40	Almoxarifado
23/03/2018	954	Pagamento processo Kamila da Silva Oliveira - Proesso: 1050/05	Cíveis
23/03/2018	954	Pagamento processo Ilma Angela Sartorio Dondoni - Processo: 870/04	Cíveis
23/03/2018	1.075,50	Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 79848 - VLR 476,58	Manutenção predial
		Ibrata Mineração Ltda - Nota Fiscal 79845 - VLR 598,92	Manutenção predial
23/03/2018	277.614,97	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4342 - VLR 86.318,91	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4343 - VLR 86.318,91	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4344 - VLR 104.977,15	Vigilância
23/03/2018	13.368,13	Paulo Sérgio Guarnier - Processo 2373/17 - VLR 13.368,13	Férias
23/03/2018	1.365,43	Pg. Plano do Saúde - Romário Novaes Nogueira - Processo: 1611/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	1.767,84	Pg. Plano do Saúde - Miguel Sérgio Lima - Processo: 1558/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	883,92	Pg. Plano do Saúde - Francisco de Assis Bertini - Processo: 1600/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	1.365,43	Pg. Plano do Saúde - Maria aparecida Racanelli - Processo: 1249/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	346,09	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI. nº.35/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/03/2018	346,09	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI. nº.34/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/03/2018	346,09	Pg. Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI. nº.37/2018 - Asjur	Custas Judiciais
23/03/2018	32.350,04	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 - VLR 25.030,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 - VLR 7.319,40	Água/Esgoto
23/03/2018	17.943,41	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0218 - VLR 17.943,41	PIS
23/03/2018	10.522,32	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2987INSS - VLR 10.419,18	Limpeza
23/03/2018	11.230,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2984INSS - VLR 11.120,50	Limpeza
23/03/2018	12.238,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4278INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
23/03/2018	12.238,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4277INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
23/03/2018	14.884,24	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4279INSS - VLR 14.738,34	Vigilância
23/03/2018	5.053,79	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4278PCC - VLR 5.004,25	Vigilância
23/03/2018	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1339 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas

23/03/2018	7,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/03/2018	70 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/03/2018	900 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/03/2018	7.413,17 Pg. Bolsa Auxílio Estagiários do mês de Março/2018	Bolsa Estagiários
23/03/2018	441.897,56 Pago Folha de pagamento do mês 03/2018	Salários e Adicionais
23/03/2018	9.684,00 Pg. Auxilio Funeral - Gerson Correia de Jesus - ProcessO. 439/18	Auxílio Funeral
23/03/2018	1.529,13 Pg.Plano de Saúde - Marcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	7.827,26 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2786 - VLR 75.791,71	Limpeza
23/03/2018	2.413,05 Pg.Plano de Saúde - José Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	1.767,84 Pg.Plano de Saúde - Wilson Correa da Suilva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	1.767,84 Pg.Plano de Saúde - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	883,92 Pg.Plano de Saúde - José Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
23/03/2018	8,88 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/03/2018	1.996,78 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 24088 - VLR 1.996,78	Informática
26/03/2018	4,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/03/2018	13,1 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/03/2018	3.307,20 GVBUS - Recibo 2390921 - VLR 1.203,60	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2389918 - VLR 50,00	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2389915 - VLR 2.053,60	Vales Transporte
26/03/2018	1.245,20 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1007294 - VLR 643,20	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1007298 - VLR 200,00	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1007626 - VLR 402,00	Vales Transporte
26/03/2018	1.529,13 Pg. Plano de Saúde - José Euripides de Araújo Goularte - Processo: 1607/10	Assistência Médica/Odontológica
26/03/2018	4.599,00 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A74110 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
26/03/2018	1.529,13 Pg. Plano de Saúde - Carlos Victor de Souza - Processo: 1537/10	Assistência Médica/Odontológica
27/03/2018	11.243,85 Alice Carreiro Ribeiro - Processo 2773/17 - VLR 11.243,85	Férias
27/03/2018	8.780,73 Emanuel Amorim - Processo 2773/17 - VLR 8.780,73	Férias
27/03/2018	4.995,35 Fábio Silva Miranda - Processo 2773/17 - VLR 4.995,35	Férias
27/03/2018	10.294,48 Gerson Correia de Jesus - Processo 2773/17 - VLR 10.294,48	Férias
27/03/2018	4.760,10 Lucas Barreto de Oliveira - Processo 2773/17 - VLR 4.760,10	Férias
27/03/2018	15.953,10 Margareth Araújo - Processo 2773/17 - VLR 15.953,10	Férias
27/03/2018	979,38 Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 570184 - VLR 979,38	Almoxarifado
27/03/2018	3.985,91 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902578 - VLR 404,65	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2908797 - VLR 436,64	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2901957 - VLR 431,36	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902380 - VLR 406,87	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902646 - VLR 403,21	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2925443 - VLR 268,95	Material Construção
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902078 - VLR 398,39	Material Construção

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902382 - VLR 397,13  
 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2907236 - VLR 429,45  
 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - Nota Fiscal 2902079 - VLR 409,26  
 27/03/2018 19,1 Claro S/A - Fatura 64-1 - VLR 19,10  
 27/03/2018 3.424,07 Alexandre Feitosa da Costa - Processo 2773/17 - VLR 3.424,07  
 27/03/2018 749,2 PMVV - Pref Mun V.Velha - Recibo 1322860 - VLR 749,20  
 27/03/2018 1.771,67 PMVV - Pref Mun V.Velha - Recibo 1424020 - VLR 1.771,67  
 27/03/2018 981,09 PMVV - Pref Mun V.Velha - Recibo 2312780 - VLR 981,09  
 27/03/2018 535,14 PMVV - Pref Mun V.Velha - Recibo 330660 - VLR 535,14  
 27/03/2018 92.505,53 Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0218 - VLR 112.416,90  
 27/03/2018 2,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 27/03/2018 9 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 28/03/2018 4,52 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 28/03/2018 7.698,00 Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0218 - VLR 112.416,90  
 28/03/2018 665 Pago diária a Waldemar Fonseca Filho cf. Processo: 472/18  
 28/03/2018 665 Pago diária a Denis Balzana Azevedo cf. Processo: 472/18  
 28/03/2018 12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias  
 29/03/2018 2,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança  
 29/03/2018 22,56 Vr IOF recolhido neste mês.  
 29/03/2018 0,78 Vr IRRF s/aplicação financeira  
 29/03/2018 12 Vr debito em conta ref. despesas bancarias

Material Construção  
 Material Construção  
 Material Construção  
 Telefonia Fixa  
 Férias  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 Taxas Municipais/Estaduais/Federais  
 IRRF Empregados (0561)  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 IRRF Empregados (0561)  
 Diárias  
 Diárias  
 Tarifas Bancárias  
 Tarifas Bancárias  
 IOF  
 IR s/Aplicação Financeira  
 Tarifas Bancárias