



RELATÓRIO DE CREDORES

Data Pag	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/11/2018	520,42	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.129/2018 - Asjur	Custas Judiciais
01/11/2018	346,09	Pg.Tribunal de Justiça - Depósito Judicial - CI.128/2018 - Asjur	Custas Judiciais
01/11/2018	24,8	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
01/11/2018	3.616,00	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 178INSS - VLR 904,00	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 176INSS - VLR 904,00	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 179INSS - VLR 904,00	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 177INSS - VLR 904,00	Manutenção e Conservação
05/11/2018	3.830,49	Alicerce - Processo 5216 1018 - VLR 3.830,49	Sindicatos
05/11/2018	20	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 5216 1018 - VLR 20,00	Sindicatos
05/11/2018	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 5216 1018 - VLR 7,49	Sindicatos
05/11/2018	419,01	Sindipúblicos - Processo 5216 1018D - VLR 419,01	Sindicatos
05/11/2018	3.723,60	Sindipúblicos - Processo 5216 1018 - VLR 3.723,60	Sindicatos
05/11/2018	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-3 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
05/11/2018	0,01	Alicerce - Processo 52/16 0818M - VLR 3.830,49	Sindicatos
05/11/2018	417,44	Alicerce - Processo 5216 1018D - VLR 417,44	Sindicatos
05/11/2018	5.883,75	Mateus Rodrigues Casotti - RPCI 1194 - VLR 1.603,20	Honorários
		Fabio Junior Borlote - RPCI 1191 - VLR 1.426,85	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1190 - VLR 1.426,85	Honorários
		Simony Pedrini Nunes Ratis - RPCI 1190 - VLR 1.426,85	Honorários
05/11/2018	4.280,55	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1184 - VLR 1.426,85	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1183 - VLR 1.426,85	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1182 - VLR 1.426,85	Honorários
05/11/2018	165,58	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/11/2018	5.211,58	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3090PCC - VLR 5.211,58	Limpeza
06/11/2018	5.069,49	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4805PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
06/11/2018	5.069,49	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4806PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
06/11/2018	6.158,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4807PCC - VLR 6.158,08	Vigilância
06/11/2018	496,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4838PCC - VLR 496,03	Vigilância
06/11/2018	973,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3084PCC - VLR 973,24	Limpeza
06/11/2018	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 34140IRRF - VLR 27,45	Internet
06/11/2018	120.580,79	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1018 - VLR 120.580,79	IRRF Empregados (0561)
06/11/2018	94.497,38	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1018 - VLR 4.585,95	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1018 - VLR 8.741,86	Água/Esgoto

		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 1018 - VLR 52,11	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1018 - VLR 16.962,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1018 - VLR 9.635,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1018 - VLR 10.825,90	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1018 - VLR 2.940,72	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1018 - VLR 4.817,51	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1018 - VLR 4.387,47	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 1018 - VLR 7.534,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1018 - VLR 18.811,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1018 - VLR 1.658,37	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1018 - VLR 3.543,93	Água/Esgoto
06/11/2018	413.952,98	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1018 - VLR 413.952,98	INSS
06/11/2018	4.828,00	SM Equipamento para Escritório Ltda. - Nota Fiscal 0018 - VLR 4.828,00	Móveis e Utensílios
06/11/2018	7.500,00	Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3106 - VLR 80,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 1721 - VLR 765,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3109 - VLR 830,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3102 - VLR 810,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 1719 - VLR 358,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3107 - VLR 1.860,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3100 - VLR 240,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3110 - VLR 165,25	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3103 - VLR 270,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 1717 - VLR 471,75	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3105 - VLR 180,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 1720 - VLR 185,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3108 - VLR 120,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3101 - VLR 420,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 3104 - VLR 180,00	Serviços Mecânicos
		Auto Center Car Top Ltda. ME - Nota Fiscal 1718 - VLR 565,00	Serviços Mecânicos
06/11/2018	33.889,40	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 187 - VLR 8.472,35	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 186 - VLR 8.472,35	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 185 - VLR 8.472,35	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 188 - VLR 8.472,35	Manutenção e Conservação
06/11/2018	26.596,03	Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 020 - VLR 1.987,03	Manutenção predial
		Engeflex Eireli EPP - Nota Fiscal 022 - VLR 24.609,00	Manutenção predial
06/11/2018	11.849,00	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33605320 - VLR 11.849,00	Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
			Vigilância

06/11/2018	45,56 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.131/18 - Asjur	Manutenção e Conservação
06/11/2018	13,65 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.131/18 - Asjur	Manutenção e Conservação
06/11/2018	323,32 Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.132/18 - Asjur	Custas Judiciais
06/11/2018	2.490,27 Liane Gaspar City - Processo 2373/17 - VLR 2.490,27	Custas Judiciais
06/11/2018	91.282,60 FGTS a recolher - GFIP 1018 - VLR 91.282,60	Férias
06/11/2018	6.308,23 Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2735664583 - VLR 6.308,23	FGTS
06/11/2018	400 Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 179 - VLR 400,00	Previdência Complementar
06/11/2018	1.592,54 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3261 - VLR 1.592,54	Transporte/Frete
06/11/2018	989,8 Pago Publicação - Processo: 1103/17	Internet
06/11/2018	6.977,39 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 209453 - VLR 6.558,05	Publicação em Jornais e Revistas
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 211157 - VLR 419,34	Combustível/Lubrificantes
06/11/2018	35,68 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Combustível/Lubrificantes
06/11/2018	1.717,38 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 34140 - VLR 1.717,37	Tarifas Bancárias
06/11/2018	203,33 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 15558 - VLR 203,33	Internet
06/11/2018	5.069,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4806PCC - VLR 5.069,49	Internet
06/11/2018	5.069,49 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4805PCC - VLR 5.069,49	Vigilância
06/11/2018	4.683,53 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3089PCC - VLR 4.683,53	Vigilância
06/11/2018	4.947,55 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3088PCC - VLR 4.947,55	Limpeza
06/11/2018	85,45 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1490PCC - VLR 80,41	Limpeza
06/11/2018	1.447,58 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 022INSS - VLR 1.447,58	Manutenção de programas
06/11/2018	116,88 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 020INSS - VLR 116,88	Manutenção predial
06/11/2018	1.173,40 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4838INSS - VLR 1.173,40	Manutenção predial
06/11/2018	12.328,47 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3090INSS - VLR 12.328,47	Vigilância
06/11/2018	11.079,31 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3089INSS - VLR 11.079,31	Limpeza
06/11/2018	11.703,89 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3088INSS - VLR 11.703,89	Limpeza
06/11/2018	2.302,28 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3084INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
06/11/2018	14.567,47 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4807INSS - VLR 14.567,47	Limpeza
06/11/2018	11.992,33 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4806INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
06/11/2018	11.992,33 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4805INSS - VLR 11.992,33	Vigilância
06/11/2018	6.103,50 Marcos Fraga Dezan - Processo 2373/17 - VLR 6.103,50	Vigilância
07/11/2018	13.469,98 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 15228831 - VLR 13.469,98	Férias
07/11/2018	435,00 A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 383 - VLR 435,00	Energia Elétrica
07/11/2018	225,00 Wesley Batista Alves - Nota Fiscal 3 - VLR 225,00	Almoxarifado
07/11/2018	9.055,27 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16252488 - VLR 9.055,27	Outros Serviços/Rastreador Veículo
07/11/2018	3.129,04 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16252486 - VLR 3.129,04	Energia Elétrica
07/11/2018	8.463,80 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303360 - VLR 8.463,80	Energia Elétrica
07/11/2018	2.439,85 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303359 - VLR 2.439,85	Energia Elétrica

07/11/2018	7.609,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16310386 - VLR 7.609,73	Energia Elétrica
07/11/2018	296,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303361 - VLR 296,62	Energia Elétrica
07/11/2018	163,2	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303363 - VLR 163,20	Energia Elétrica
07/11/2018	3	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/11/2018	13,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/11/2018	4.153,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303357 - VLR 4.153,42	Energia Elétrica
08/11/2018	209,3	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3095IRRF - VLR 209,30	Limpeza
08/11/2018	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/11/2018	1.444,47	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 23475 - VLR 1.444,47	Limpeza
09/11/2018	14,52	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Manutenção e Conservação
09/11/2018	18.400,28	Inspetoria São João Bosco - Processo 05 A 07/2018 - VLR 18.400,28	Tarifas Bancárias
09/11/2018	5.991,84	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 147524 - VLR 5.991,84	Estagiários e Menor Aprendiz
09/11/2018	1.816,75	Claro S/A - Nota Fiscal 272279 - VLR 140,70	Assistência Médica/Odontológica
		Claro S/A - Nota Fiscal 272277 - VLR 119,81	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 27789 - VLR 1.556,24	Telefonia Móvel
09/11/2018	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 103362 - VLR 1.782,21	Telefonia Móvel
09/11/2018	793,6	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.133/18 - Asjur	Contábeis
09/11/2018	13.527,23	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 443925 - VLR 13.527,23	Custas Judiciais
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
			Vigilância
09/11/2018	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 103362IRRF - VLR 28,49	Contábeis
09/11/2018	17,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 12957IRRF - VLR 17,00	Manutenção de programas
09/11/2018	1.065,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3099IRRF - VLR 1.065,33	Limpeza
09/11/2018	1.122,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3098IRRF - VLR 1.122,12	Limpeza
09/11/2018	1.008,55	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3097IRRF - VLR 1.008,55	Limpeza
09/11/2018	1.395,43	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4870IRRF - VLR 1.395,43	Vigilância
09/11/2018	1.090,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4869IRRF - VLR 1.090,21	Vigilância
09/11/2018	1.232,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4868IRRF - VLR 1.232,44	Vigilância
09/11/2018	1.063,49	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 12957 - VLR 1.063,49	Manutenção de programas
09/11/2018	9.431,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 12978 - VLR 9.431,92	Manutenção de programas
09/11/2018	320	Santos e Ramos Consultoria Ltda. EPP - Nota Fiscal 1036 - VLR 320,00	Cursos e Treinamentos - PJ
09/11/2018	3.729,61	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 859 - VLR 3.729,61	Arquivo Documentos
09/11/2018	421,01	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.134/18 - Asjur	Custas Judiciais
12/11/2018	59,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/11/2018	253,44	Pago Ressarcimento Acordo com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
13/11/2018	48,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/11/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

14/11/2018	532,87	Pago Tribunal de Justiça - Custa Judicial - CI.136/2018 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2018	462,17	Pago a Ex-Estagiária Recesso Remunerado - Clara Alice Gaigher Vitti	Bolsa Estagiários
14/11/2018	500	Pg.Nf.547 - Af.130/18 - RK Serviços de Refrigeração Ltda	Manutenção de móveis e equipamentos
14/11/2018	3.716,68	Daniel Moura Peregrino - Processo 2373/17 - VLR 3.716,68	Férias
14/11/2018	16.994,24	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 1206 - VLR 4.998,00	Manutenção de móveis e equipamentos
		Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 11.996,24	Cíveis
14/11/2018	404,46	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 1118 - VLR 404,46	Capital Intelectual
14/11/2018	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2245 - VLR 7.600,00	Jurídicos
14/11/2018	883,92	Pg.Reemb.Plano de Saude - Jose Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.767,84	Pg.Reemb.Plano de Saude - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.767,84	Pg.Reemb.Plano de Saude - Genilço Antonio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.402,53	Pg.Reemb.Plano de Saude - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.290,42	Pg.Reemb.Plano de Saude - Maria de Nazareth da S. Goltara - Proc.1549/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.365,43	Pg.Reemb.Plano de Saude - Maria Aparecida Racanelli - Proc.1248/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	1.290,42	Pg.Reemb.Plano de Saude - Glicia Ines de Castro Cosme - Proc.1547/10	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	35.646,63	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 30064 - VLR 35.646,63	Telemarketing
14/11/2018	101.759,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16278419 - VLR 35.027,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16278568 - VLR 13.308,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16303358 - VLR 14.433,29	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 19278517 - VLR 22.713,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 16278420 - VLR 16.277,27	Energia Elétrica
14/11/2018	245.580,60	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1713002 - VLR 245.580,60	Assistência Médica/Odontológica
14/11/2018	10.885,09	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 10.885,09	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
14/11/2018	3.357,69	Luciane Boldrini - Processo 2373/17 - VLR 3.357,69	Férias
14/11/2018	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/11/2018	11.723,68	Rogério Sandre Gino - Processo 2373/17 - VLR 11.723,68	Férias
14/11/2018	3.563,50	Lucas Barreto de Oliveira - Processo 2373/17 - VLR 3.563,50	Férias
14/11/2018	4.296,19	Rosileny Santos Nunes - Processo 2373/17 - VLR 4.296,19	Férias
14/11/2018	5.859,40	Mauro Ribeiro - Processo 2373/17 - VLR 5.859,40	Férias
14/11/2018	36.631,83	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 484406 - VLR 204.631,83	Vale Alimentação/Refeição
14/11/2018	11.780,00	Instituto Brasileiro de Ciencia Bancaria - Nota Fiscal 31023 - VLR 11.780,00	Cursos e Treinamentos - PJ
14/11/2018	320,00	Pg.Nf.546 - Af.127/18 - RK Serviços de Refrigeração Ltda	Manutenção de móveis e equipamentos
14/11/2018	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/11/2018	1.032,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/11/2018	285.480,97	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/11/2018	4.977,91	Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo 2373/17 - VLR 4.977,91	Férias
16/11/2018	63,85	Valor transferido para Depósito Judicial	Depositos Judiciais Diversos

16/11/2018	3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
16/11/2018	37,5 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/11/2018	10.204,72 Débito TED Bacenjud	Depositos Judiciais Diversos
16/11/2018	36.131,94 Débito TED Bacenjud	Depositos Judiciais Diversos
19/11/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/11/2018	225,66 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2018	45.199,69 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Empréstimos Consignados de Empregados
20/11/2018	150,75 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 12978IRRF - VLR 150,75	Manutenção de programas
20/11/2018	907,48 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 185INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
20/11/2018	85,10 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 34140PCC - VLR 85,10	Internet
20/11/2018	52,70 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 12957PCC - VLR 52,70	Manutenção de programas
20/11/2018	88,30 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 103362PCC - VLR 88,30	Contábeis
20/11/2018	2.047,70 Marcos Roberto Zambon - Processo 2373/17 - VLR 2.047,70	Férias
20/11/2018	230 Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1733 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
20/11/2018	325,6 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 174356 - VLR 325,60	Postagens/Correios
20/11/2018	832,56 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 720922 - VLR 774,45	Telefonia Fixa
	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 720923 - VLR 58,11	Telefonia Fixa
20/11/2018	48,8 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2018	467,33 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 12978PCC - VLR 467,33	Manutenção de programas
21/11/2018	8.059,84 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 484408 - VLR 8.059,84	Vale Alimentação/Refeição
21/11/2018	29,64 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/11/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/11/2018	19,25 Claro S/A - Fatura 1570 - VLR 19,25	Telefonia Fixa
21/11/2018	2.172,34 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 21 - VLR 756,94	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 19 - VLR 897,49	Limpeza
	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 20 - VLR 517,91	Limpeza
21/11/2018	2.439,38 Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 44549 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
21/11/2018	2.458,80 SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5603 - VLR 2.458,80	Cópias/Autenticações
21/11/2018	3.075,00 Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1195 - VLR 3.075,00	Honorários Periciais/Advocáticos
21/11/2018	76.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 484406 - VLR 204.631,83	Vale Alimentação/Refeição
22/11/2018	29,04 Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
23/11/2018	838,06 Paga Reemb. Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento - Proc.2764/15	Custas Judiciais
23/11/2018	720 AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 254 - VLR 720,00	Transporte/Frete
23/11/2018	330 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 328 - VLR 190,00	Outros Serviços
	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1992 - VLR 140,00	Outros Serviços
23/11/2018	5.061,74 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 25344 - VLR 462,74	Informática
	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75143 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
23/11/2018	840 Benilda Fernandes de P Thomas - 00076680746 - Nota Fiscal 122 - VLR 840,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
23/11/2018	1.767,84 Paga Reemb.Plano Saude - José Euripides de Araújo Goulard - Proc.1607/10	Assistência Médica/Odontológica

23/11/2018	63,4 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/11/2018	1.767,84 Paga Reemb.Plano Saude - Delcir Francisco Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2018	1.365,43 Paga Reemb.Plano Saude - Romário Novaes Nogueira - Proc.1611/10	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2018	1.131,69 Paga Reemb.Plano Saude - RIsaura Esteves de Araújo - Proc.1605/10	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2018	198 BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Nota Fiscal 160157 - VLR 198,00	Outras Despesas
23/11/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/11/2018	3.835,07 Jackson Carlos - Processo 2373/17 - VLR 3.835,07	Férias
26/11/2018	7.494,81 Hildemar Fernando Vieira de Amorim - Processo 2373/17 - VLR 7.494,81	Férias
26/11/2018	10.856,77 André Novaes Barbosa - Processo 2373/17 - VLR 2.030,42	Férias
	Cledir José dos Santos - Processo 2373/17 - VLR 8.826,35	Férias
26/11/2018	4.344,85 Alessandra Ribeiro da Silva - Processo 2373/17 - VLR 4.344,85	Férias
26/11/2018	1.951,77 Paulo Vitor Lamêgo Maio - Processo 2373/17 - VLR 1.951,77	Férias
26/11/2018	12.047,93 Waldemar Fonseca Filho - Processo 2373/17 - VLR 12.047,93	Férias
26/11/2018	7.290,36 Reny dos Santos Bastos Mongin - Processo 2373/17 - VLR 7.290,36	Férias
26/11/2018	3.438,98 Vinícius Campos - Processo 2373/17 - VLR 3.438,98	Férias
26/11/2018	5.312,43 Gabriela Mello de Souza Vimercati - Processo 2373/17 - VLR 5.312,43	Férias
26/11/2018	5.418,13 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4869 - VLR 85.418,13	Vigilância
26/11/2018	96.561,91 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4868 - VLR 96.561,91	Vigilância
26/11/2018	92.000,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 484406 - VLR 204.631,83	Vale Alimentação/Refeição
26/11/2018	6.482,21 Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	4.823,19 Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	4.960,49 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	5.517,17 Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	10.084,89 Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	22.223,06 Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	19.360,85 José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	21.294,63 Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	10.824,53 Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	5.638,47 Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	5.816,90 Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	1.550,06 Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	10.601,26 Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	9.960,56 Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	11.439,47 Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	3.805,02 Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	5.749,55 Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	5.223,47 Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	12.167,72 Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
26/11/2018	4.077,41 José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado

26/11/2018	9.233,19 Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento inativado
26/11/2018	5.690,58 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento inativado
26/11/2018	14.104,07 Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento inativado
26/11/2018	2.160,00 AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 255 - VLR 2.160,00	Transporte/Frete
26/11/2018	3.049,85 GVBUS - Recibo 2556898 - VLR 200,00	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2556890 - VLR 1.652,40	Vales Transporte
	GVBUS - Recibo 2558666 - VLR 1.197,45	Vales Transporte
26/11/2018	1.475,65 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1071132 - VLR 200,00	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1071129 - VLR 924,60	Vales Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1071658 - VLR 351,05	Vales Transporte
26/11/2018	25.175,53 PIS a recolher (8109) - DARF 81091018 - VLR 25.092,73	PIS
26/11/2018	6.009,68 Jorge Augusto Mendes Ribas - Processo 2373/17 - VLR 6.009,68	Férias
26/11/2018	3.084,14 Léo Carlos Cruz - Processo 2373/17 - VLR 3.084,14	Férias
26/11/2018	7.730,59 Roberto Carlos Dias - Processo 2373/17 - VLR 7.730,59	Férias
26/11/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
26/11/2018	39.449,80 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3064 - VLR 78.985,89	Limpeza
26/11/2018	26,62 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/11/2018	51.469,01 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3099 - VLR 83.469,01	Limpeza
26/11/2018	16.398,54 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3095 - VLR 16.398,54	Limpeza
26/11/2018	954 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
26/11/2018	1.622,82 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1559 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
26/11/2018	9.848,00 Pg.Auxilio Funeral - Carlos Renato Dellacqua - Processo..3935/18	Auxílio Funeral
26/11/2018	1.206,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/11/2018	652.215,91 Pg.Folha Pagto + 13º Salario + Bolsa Auxilio Estagiarios - 11/2018 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
27/11/2018	3 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/11/2018	69.917,70 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3098 - VLR 87.917,70	Limpeza
27/11/2018	28.255,71 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3099 - VLR 83.469,01	Limpeza
27/11/2018	541,59 Pg.Tribunbal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.138/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/11/2018	1.580,62 Pg.Tribunbal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.140/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/11/2018	4.470,02 Pg.Tribunbal de Justiça-ES - Custa Judicial - CI.139/2018 - Asjur	Custas Judiciais
27/11/2018	1.891,07 MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 13257 - VLR 1.891,07	Manutenção de programas
27/11/2018	2.413,05 Pg.Reem.Plano de Saude - José Ailton Coutinho de Souza - Proc.1745/10	Assistência Médica/Odontológica
27/11/2018	1.767,84 Pg.Reem.Plano de Saude - Joel Nogueira da Silva - Proc.1767/10	Assistência Médica/Odontológica
27/11/2018	589 Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6000 - VLR 589,00	Suprimento de Informática
27/11/2018	79,86 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/11/2018	14.000,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3098 - VLR 87.917,70	Limpeza
28/11/2018	1.767,84 Pg.Reembolso Plano de Saude - Wilson Correa da Silva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
28/11/2018	36,3 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/11/2018	40.000,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3097 - VLR 79.020,27	Limpeza

29/11/2018	1,5 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/11/2018	36,9 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/11/2018	1,13 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2018	1,8 Pg. a Casa Fortaleza cf. CF nº 46348	Material Construção
30/11/2018	2,18 Pg. a Dalla Bernardina cf. CF nº 1996	Material Construção
30/11/2018	4 Pg. a Moscoso cf. CF nº 2677	Material Construção
30/11/2018	5 Pg. a Carrara's cf. CF nº 45514	Material Construção
30/11/2018	5,45 Pg. a AS cf. CF nº 305398	Material Construção
30/11/2018	6 Pg. a Super Fix cf. CF nº 13074	Material Construção
30/11/2018	7 Pg. a Comercial Gratz da Vitória cf. CF nº 5272	Material Construção
30/11/2018	7,5 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. CF nº 132691	Material Construção
30/11/2018	10 Pg. a Oficina Fiel cf. CF nº 23086	Outros Serviços/Rastreador Veículo
30/11/2018	10,2 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 137512	Material Construção
30/11/2018	10,95 Pg. a A S Mat. Constr. cf. NF nº 11633	Material Construção
30/11/2018	12 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12862	Material Construção
30/11/2018	12 Pg. a São Marcos cf. NF nº 282	Material Construção
30/11/2018	12,99 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12833	Material Construção
30/11/2018	13,65 Pg. a J.L.A. cf. CF nº 6078	Material Construção
30/11/2018	13,98 Pg. a Distr. Campeão cf. CF nº 10620	Material Construção
30/11/2018	14,25 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 134883	Material Construção
30/11/2018	15,6 Pg. a Multiluz cf. CF nº 23512	Material Construção
30/11/2018	16 Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 103226	Material Construção
30/11/2018	20 Pg. a São Marcos cf. NF nº 283	Material Construção
30/11/2018	23,1 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/11/2018	23,5 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12819	Material Construção
30/11/2018	25,4 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12861	Material Construção
30/11/2018	25,56 Pg. a Maconvic cf. CF nº 89699	Material Construção
30/11/2018	26,9 Pg. a J.L.A. cf. CF nº 6915	Material Construção
30/11/2018	30,4 Pg. a Favares cf. NF nº 9989	Material Construção
30/11/2018	30,65 Pg. a A S Mat. de Construção cf. NF nº 111202	Material Construção
30/11/2018	33 Pg. a Super Fix cf. CF nº 12697	Material Construção
30/11/2018	36,69 Valor ref. bloqueio judicial Banestes conta 1129170	Depositos Judiciais Diversos
30/11/2018	39,3 Pg. a G J Ltda cf. CF nº 76819	Suprimento de Informática
30/11/2018	40 Pg. a J.L.A. cf. nf nº 668	Material Construção
30/11/2018	48,4 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/11/2018	66,45 Valor ref. bloqueio judicial Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
30/11/2018	70 Pg. a Osmar Dalmaso cf. NF nº 5688	Material Elétrico
30/11/2018	79,67 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2018	83,94 Valor ref. bloqueio judicial CEF	Depositos Judiciais Diversos

30/11/2018 90 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 12443
30/11/2018 100 Pg. a B2T Com. Importação e Exportação cf. NF nº 2782
30/11/2018 120 Pg. a J.L.A. cf. NF nº 616
30/11/2018 161,4 Pg. a Eletrical cf. NF nº 39487
30/11/2018 162 Pg. a AMV Refrigeração Elétrica cf. NF nº 336
30/11/2018 197,46 Valor ref. bloqueio judicial Banco do Brasil - Conta Aplicação
30/11/2018 1.529,13 Pg.Reemb.Plano Saude - Carlos Victor de Souza - Proc.1537/10
30/11/2018 4.000,00 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3098 - VLR 87.917,70
30/11/2018 19.000,00 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4869 - VLR 85.418,13
30/11/2018 39.020,27 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3097 - VLR 79.020,27
*** 3.620.087,44 ***

Material Construção
Material Elétrico
Material Construção
Material Elétrico
Material Elétrico
Depositos Judiciais Diversos
Assistência Médica/Odontológica
Limpeza
Vigilância
Limpeza
