

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
04/01/2016	1.252,76	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Marinete de Oliveira Duarte- Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	1.696,15	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Victor da Rocha Fonseca - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	1.076,19	Carolina Vicentini Madeira - RPCI 815 - VLR 358,73	Honorários
		Lorrainy Calote Thomes - RPCI 816 - VLR 358,73	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 814 - VLR 358,73	Honorários
04/01/2016	3.782,31	Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 809 - VLR 1.260,77	Honorários
		Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 808 - VLR 1.260,77	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 807 - VLR 1.260,77	Honorários
04/01/2016	3.938,13	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 810 - VLR 1.260,77	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 811 - VLR 1.416,59	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 812 - VLR 1.260,77	Honorários
04/01/2016	7.003,00	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 12/2015 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 12/2015 - VLR 3.483,10	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 12/2015 - VLR 30,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 12/2015 - VLR 3.482,41	Sindicatos
04/01/2016	4.225,01	OI Movei S.A. - Fatura 655851895 - VLR 4.225,01	Telefonia Móvel
04/01/2016	9.572,92	Pablo lino Silva - Recibo 150 0116 - VLR 6.902,47	Férias
		Vinícius Campos - Recibo 439 0116 - VLR 2.670,45	Férias
04/01/2016	893,01	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 005 - VLR 893,01	Almoxarifado
04/01/2016	592,00	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2041089851 - VLR 592,00	Almoxarifado
04/01/2016	900,00	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2040754240 - VLR 900,00	Almoxarifado
04/01/2016	381,47	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Magnolia Chagas dos Santos- Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	631,54	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Rosiane Santana- Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	650,59	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Rosalina Buter Delessa Roza - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	3.381,29	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Diciane Miranda Ferreira- Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	2.575,32	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Ana Luiza P.Tannure- Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	804,35	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Rita de Cassia Rodrigues - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	396,96	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Leticia Vitória Ferreira - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	1.068,64	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Elisiene Barcelos Cristo - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	650,59	Pg.Pensão Alimentícia R12/15 - Aliny Vargas Roza - Proc.75/15	Pensão Alimenticia
04/01/2016	214.858,52	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 805385 - VLR 214.858,52	Assistência Médica/Odontológica
05/01/2016	148,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/01/2016	30.407,51	Marcelo Roza - Recibo 290 0116 - VLR 1.115,29	Férias
		Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo 118 0116 - VLR 13.547,75	Férias
		Alex Mariano - Recibo 445 0116 - VLR 15.744,47	Férias

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
05/01/2016	312,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 201785 - VLR 312,00	Estagiários e Menor Aprendiz
06/01/2016	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 0116 - VLR 418,00	Capital Intelectual
06/01/2016	398,77	Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 160000231 - VLR 398,77	Custas Judiciais
07/01/2016	132.412,91	FGTS a recolher - GFIP 12/2015 - VLR 132.412,91	FGTS
07/01/2016	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/01/2016	36.981,81	José Claudio Portella Ribeiro - Recibo 240 0116 - VLR 7.094,97	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 352 0116 - VLR 8.657,77	Férias
		Natanael Zuccon - Recibo 372 0116 - VLR 2.562,87	Férias
		Jair Longue Júnior - Recibo 84 0116 - VLR 11.340,45	Férias
		Neila Joelma S.Coimbra - Recibo 160 0116 - VLR 7.325,75	Férias
08/01/2016	20,79	Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 20,79 - VLR 20,79	Cópias/Autenticações
08/01/2016	1.920,71	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 304 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 16059 - VLR 1.717,38	Internet
08/01/2016	18.580,54	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2041571882 - VLR 9.288,02	Previdência Complementar
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2041573907 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
08/01/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/01/2016	7.456,95	Instituto de Previdência e Assist. Odontologica - Nota Fiscal 74488 - VLR 5.659,64	Assistência Médica/Odontológica
		Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 512307 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
11/01/2016	14.574,72	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 348673 - VLR 14.574,72	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
11/01/2016	4.345,56	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 26268 - VLR 4.345,56	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Honorários
			Limpeza
			Telemarketing
			Limpeza
			Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Ob
11/01/2016	253,44	Pg.ressarcimento acordo licitação Banco do Brasil S/A	Programas
11/01/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/01/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/01/2016	1.450,14	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 5937 - VLR 1.450,14	Internet
14/01/2016	305,00	União Info Ltda - ME - Nota Fiscal 915 - VLR 305,00	Comput. e Perifericos
14/01/2016	33,89	Claro S/A - Fatura 151270000222 - VLR 33,89	Telefonia Fixa
14/01/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/01/2016	153.804,68	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
15/01/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/01/2016	44.577,79	Pg. a Banestes Consignação bancário - Dezembro/2015 cf. processo nº 413/04	Empréstimos de Empregados
15/01/2016	31.303,84	Maria Regina Bertoldi - Recibo 121 0116 - VLR 10.921,18 Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 28 0116 - VLR 11.453,19 Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 361 0116 - VLR 8.929,47	Férias Férias Férias
18/01/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/01/2016	3.866,16	Referente custa judicial - CI 03/2016 - ASJUR	Custas Judiciais
19/01/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/01/2016	14.495,55	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7131108 - VLR 14.495,55	Vigilância  Limpeza Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza
20/01/2016	413.981,12	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1215 - VLR 413.981,12	INSS
20/01/2016	53.123,06	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 214INSS - VLR 4.422,00 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9818INSS - VLR 4.070,24 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2279INSS - VLR 44.630,82	Manutenção e Conservação Telemarketing Vigilância
20/01/2016	198.420,32	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1215 - VLR 198.420,32	IRRF Empregados (0561)
20/01/2016	8.511,11	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1292IRRF - VLR 10,05 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 16059IRRF - VLR 27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 949IRRF - VLR 25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1555-1558 - VLR 3.835,28 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2406-2408 - VLR 4.057,36 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9818IRRF - VLR 555,03	Programas Internet Informática Limpeza Vigilância Telemarketing
20/01/2016	18.866,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2277-2279 - VLR 18.866,69	Vigilância
20/01/2016	18.866,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2196PCC - VLR 5.970,68 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2197PCC - VLR 6.925,33 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2195PCC - VLR 5.970,68	Vigilância Vigilância Vigilância
20/01/2016	85,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15612PCC - VLR 85,09	Internet
20/01/2016	1.720,60	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9704PCC - VLR 1.720,60	Telemarketing
20/01/2016	866,00	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1510PCC - VLR 866,00	Limpeza
20/01/2016	5.154,40	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1513PCC - VLR 5.154,40	Limpeza
20/01/2016	5.659,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1511PCC - VLR 5.659,98	Limpeza
20/01/2016	6.161,84	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1512PCC - VLR 6.161,84	Limpeza

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
20/01/2016	65.714,55	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 12/15 - VLR 5.208,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 12/15 - VLR 3.533,73	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 12/15 - VLR 2.294,74	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 12/15 - VLR 7.612,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 12/15 - VLR 8.469,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 12/15 - VLR 15.267,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 12/15 - VLR 2.439,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 12/15 - VLR 15.404,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 12/15 - VLR 2.439,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 12/15 - VLR 3.044,66	Água/Esgoto
20/01/2016	1.967,16	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2959 - VLR 1.967,16	Arquivo Documentos
20/01/2016	28.806,23	Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 9818 - VLR 28.806,23	Telemarketing
20/01/2016	1.918,88	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 288 - VLR 742,67	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 291 - VLR 1.176,21	Limpeza
20/01/2016	2.940,29	Empresa Bras. Tec e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 18668464 - VLR 2.940,29	Serviços Mecânicos
20/01/2016	327,51	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 1215 - VLR 327,51	Capital Intelectual
20/01/2016	215,55	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0116 - VLR 215,55	Capital Intelectual
20/01/2016	8.148,00	Gilmar Pahins Pimenta - Processo 41/16 - VLR 8.148,00	Auxílio Funeral
20/01/2016	1.140,00	Maxi Equipamentos Ltda - EPP - Nota Fiscal 3618 - VLR 1.140,00	Móveis e Utensilios
20/01/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
20/01/2016	138,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 513741 - VLR 138,00	Material de Escritório
20/01/2016	4.777,22	Devolução Caução - Real Todos Comércio e Serviços Ltda - Proc.323/15-B	Devolução caução fornecedores
20/01/2016	600,00	F K Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 5937 - VLR 600,00	Suprimento de Informática
20/01/2016	291,36	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 96880 - VLR 291,36	Postagens/Correios
20/01/2016	1.534,18	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 483 - VLR 1.534,18	Veiculos
20/01/2016	1.590,00	Sorfi Sorvetes Finos Ltda - ME - Nota Fiscal 2247 - VLR 1.590,00	Despesas Diversas
20/01/2016	30,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 2825 - VLR 30,00	Cópias/Autenticações
20/01/2016	8.655,05	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 52390 - VLR 8.655,05	Combustível/Lubrificantes

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
20/01/2016	744,41	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1500 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/01/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1522 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/01/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1541 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/01/2016	628,72	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 1292 - VLR 628,72	Programas
20/01/2016	300.493,66	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1558 - VLR 86.710,60	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1555 - VLR 14.591,63	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1557 - VLR 103.823,75	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1556 - VLR 95.367,68	Limpeza
20/01/2016	123.166,61	Construtora Zanetti Ltda. ME - Nota Fiscal 244 - VLR 123.166,61	Obras Civas
20/01/2016	136.788,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538570 12/15 - VLR 16.850,01	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538577 12/15 - VLR 572,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544081 12/15 - VLR 197,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1517399 12/15 - VLR 9.950,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538569 12/15 - VLR 232,79	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544068 12/15 - VLR 5.837,43	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538574 12/15 - VLR 258,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538578 12/15 - VLR 6.931,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544073 12/15 - VLR 622,25	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538568 12/15 - VLR 1.698,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544064 12/15 - VLR 13.014,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544071 12/15 - VLR 253,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544075 12/15 - VLR 27,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544072 12/15 - VLR 398,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538565 12/15 - VLR 599,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544082 12/15 - VLR 90,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538566 12/15 - VLR 653,26	Energia Elétrica

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544066 12/15 - VLR 10.586,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538567 12/15 - VLR 184,78	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544069 12/15 - VLR 245,29	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544070 12/15 - VLR 232,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538575 12/15 - VLR 742,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544074 12/15 - VLR 566,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544083 12/15 - VLR 31.484,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544079 12/15 - VLR 627,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538572 12/15 - VLR 1.951,01	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544065 12/15 - VLR 4.506,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544080 12/15 - VLR 335,42	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544077 12/15 - VLR 194,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544067 12/15 - VLR 175,16	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544078 12/15 - VLR 2.422,33	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1546838 12/15 - VLR 10.560,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538576 12/15 - VLR 722,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1544076 12/15 - VLR 323,43	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538571 12/15 - VLR 12.430,78	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1538573 12/15 - VLR 307,22	Energia Elétrica
20/01/2016	31,15	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 935PCC - VLR 31,15	Programas
20/01/2016	88,30	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5153PCC - VLR 88,30	Programas
20/01/2016	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 949PCC - VLR 80,41	Informática
21/01/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/01/2016	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/01/2016	520,00	Fornecedora Comercial Mar Ltda - Nota Fiscal 98569 - VLR 520,00	Predial
21/01/2016	18.672,00	Proroupas Confecções Ltda - EPP - Nota Fiscal 1122 - VLR 8.862,00	Outras Despesas
		Proroupas Confecções Ltda - EPP - Nota Fiscal 1217 - VLR 9.810,00	Outras Despesas



Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/01/2016	29.750,00	J. F. Alves Mudanças ME - Nota Fiscal 021 - VLR 29.750,00	Transporte/Frete
21/01/2016	181.238,85	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 513714 - VLR 181.238,85	Vale Alimentação/Refeição
21/01/2016	10.291,03	Inspetoria São João Bosco - Recibo 12/2015 - VLR 5.237,62 Inspetoria São João Bosco - Recibo 11/2015 - VLR 5.053,41	Estagiários e Menor Aprendiz Estagiários e Menor Aprendiz
21/01/2016	7.571,00	Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 48 - VLR 7.571,00	Predial
21/01/2016	15.934,45	Mombrini Divisória e Forros - ME - Nota Fiscal 1046 - VLR 15.934,45	Obras Cíveis
22/01/2016	398,77	Pago GR nº 160009157 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 7/16 - ASJUR	Custas Judiciais
22/01/2016	221,54	Pago GR nº 160009088 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 4/16 - ASJUR	Custas Judiciais
22/01/2016	70,30	Pago GR nº 160009089 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 4/16 - ASJUR	Custas Judiciais
22/01/2016	3.000,00	Vr honorários periciais conf. proc. 003042-08.2012.8.08.0012 - CI 5/2016 - ASJUR	Honorários Periciais
22/01/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/01/2016	39,15	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/01/2016	57,51	Pago GR nº 150233345 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 6/2016	Custas Judiciais
25/01/2016	41.195,00	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 167 - VLR 41.195,00	Computadores e Periféricos
25/01/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/01/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/01/2016	98,69	Pago GR nº 150233344 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 6/2016	Custas Judiciais
26/01/2016	78,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/01/2016	3,20	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/01/2016	1.730,28	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2052403722 - VLR 1.730,28	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
27/01/2016	1.126,35	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074951743 - VLR 196,71 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074951742 - VLR 876,18 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074951919 - VLR 53,46	Telefonia Fixa Telefonia Fixa Telefonia Fixa
27/01/2016	182,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/01/2016	2.486,50	Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 19707 - VLR 2.486,50	Outros Serviços
28/01/2016	6.500,00	GVBUS - Fatura 1879971 - VLR 1.644,50 GVBUS - Fatura 1880080 - VLR 40,00 GVBUS - Fatura 1881152 - VLR 3.952,00 GVBUS - Fatura 1879983 - VLR 863,50	Vales Transporte Vales Transporte Vales Transporte Vales Transporte
28/01/2016	1.078,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 814791 - VLR 54,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 814441 - VLR 864,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 814449 - VLR 160,00	Vales Transporte Vales Transporte Vales Transporte
28/01/2016	880,00	Pg.acordo judicial - Ilma Angela Sartório Dondoni - Proc:870/04	Cíveis
28/01/2016	880,00	Pg.acordo judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc:1050/05	Cíveis
28/01/2016	5.700,82	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 17311 - VLR 1.800,22 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 59975 - VLR 3.900,60	Informática Equipamentos
28/01/2016	1.030,00	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA - ME - Nota Fiscal 2871 - VLR 1.030,00	Almoxarifado

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/01/2016	6.488,82	Pg. Bolsa Auxílio Estagiários referente mês de janeiro/2016	Bolsa Estagiários
28/01/2016	552.904,51	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
28/01/2016	14.350,00	Logic Processamento de Dados - Nota Fiscal 222 - VLR 14.350,00	Computadores e Periféricos
28/01/2016	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/01/2016	7.738,09	William Lucas Rodrigues - Processo 51/16 0216 - VLR 7.738,09	Férias
29/01/2016	16.901,37	Sergio Correa Meirelles - Processo 51/16 0216 - VLR 7.180,00 Arnaldo Soncini - Processo 51/16 0216 - VLR 9.721,37	Férias Férias
29/01/2016	398,77	Pago GR nº 160012372 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI 8/2016	Custas Judiciais
29/01/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0017 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
29/01/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 958 - VLR 1.729,17	Informática
29/01/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/01/2016	2.269,34	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/01/2016	279,43	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/01/2016	0,68	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/01/2016	19.204,66	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1215 - VLR 18.954,47	PIS
***	3.156.528,06	***	***