

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/01/2017	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 0117 - VLR 418,00	Capital Intelectual
03/01/2017	29,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/01/2017	11.210,12	Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 12/16 - VLR 386,71	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 12/16 - VLR 223,06	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 12/16 - VLR 1.341,08	Pensão Alimenticia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 163/16 12/16 - VLR 1.099,55	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 12/16 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 12/16 - VLR 223,06	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 12/16 - VLR 3.356,00	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 12/16 - VLR 171,17	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 12/16 - VLR 789,37	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 12/16 - VLR 652,35	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 12/16 - VLR 2.581,71	Pensão Alimenticia
03/01/2017	8.981,21	Scheila Cristina Pimenta - RPCI 949 - VLR 1.260,77	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 952 - VLR 1.260,77	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 951 - VLR 1.260,77	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 955 - VLR 1.416,59	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 954 - VLR 1.260,77	Honorários
		Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 950 - VLR 1.260,77	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 953 - VLR 1.260,77	Honorários
03/01/2017	181,71	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 1216 - VLR 181,71	Capital Intelectual
04/01/2017	4.878,90	Pago 34ª Medição Obra Terminal Itacibá - CT.DP.471/16 - Proc.2808/16	Obras civis e reforma
04/01/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/01/2017	13,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2017	9,14	Vitória Cartório do Registro Civil da 1º Zona e Ta - Recibo 946/17 - VLR 9,14	Cópias/Autenticações
06/01/2017	1.850,15	Sidney Luiz Ferreira - Processo 2932/16 0117 - VLR 1.850,15	Férias
06/01/2017	3.766,41	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2286755021 - VLR 3.766,41	Diario Oficial
06/01/2017	108,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/01/2017	5.162,70	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 66 - VLR 1.473,70	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 67 - VLR 1.457,00	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 64 - VLR 867,20	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 68 - VLR 1.364,80	Limpeza
06/01/2017	605,25	GVBUS - Fatura 2106586 - VLR 605,25	Vales Transporte
06/01/2017	476,28	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 794398 - VLR 476,28	Publicação em Jornais e Revistas
06/01/2017	476,28	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 38500 - VLR 476,28	Publicação em Jornais e Revistas
06/01/2017	506,68	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 38201 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
06/01/2017	403,81	Pg a Elaine P. Santos Vlr desc. indevidamente - Cons. Bancária - Proc.413/04-C	Empréstimos de Empregados
06/01/2017	495,39	Pg a Genaro C.Ribeiro Vlr desc. indevidamente - Cons. Bancária - Proc.413/04-C	Empréstimos de Empregados
06/01/2017	7.203,97	Marcos Fraga Dezan - Processo 2932/16 0117 - VLR 7.203,97	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/01/2017	5.115,77	Elifas Moura de Miranda Junior - Processo 2932/16 0117 - VLR 5.115,77	Férias
06/01/2017	2.425,00	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 229 - VLR 2.425,00	Arquivo Documentos
06/01/2017	4.236,33	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.236,33	Férias
06/01/2017	4.749,93	Vanderlei Antônio Cipriano - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.749,93	Férias
06/01/2017	4.711,65	Max José Benevenuti - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.711,65	Férias
06/01/2017	7.254,51	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 22591058 - VLR 7.304,06	Serviços Mecânicos
06/01/2017	1.685,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 008 - VLR 1.685,00	Almoxarifado
06/01/2017	131.280,20	FGTS a recolher - GFIP 122016 - VLR 131.280,20	FGTS
06/01/2017	6.523,91	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 125175 - VLR 6.523,91	Combustível/Lubrificantes
09/01/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2017	4.964,31	Paga Devolução Parcial Caução - Agile Serv.Manut.Paisagismo - Proc.1671/15	Devolução caução fornecedores
10/01/2017	19,57	Algar Telecom S/A - Fatura 207384435 - VLR 9,85	Telefonia Fixa
		Algar Telecom S/A - Fatura 209667052 - VLR 9,72	Telefonia Fixa
10/01/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2017	12.644,23	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 381520 - VLR 12.644,23	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
10/01/2017	1.399,48	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 27534 - VLR 1.399,48	Limpeza
			Manutenção e Conservação
10/01/2017	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
11/01/2017	29,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/01/2017	109,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/01/2017	82.141,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0117 - VLR 23.381,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0117 - VLR 3.203,85	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0117 - VLR 5.579,89	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0117 - VLR 3.560,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0117 - VLR 2.814,21	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0117 - VLR 3.310,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0117 - VLR 8.195,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0117 - VLR 9.882,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0117 - VLR 17.455,14	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0117 - VLR 4.757,46	Água/Esgoto
13/01/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/01/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 721 - VLR 1.592,54	Internet
13/01/2017	17.492,61	Patricia Covre Bastos - Processo 2932/16 0117 - VLR 8.545,40	Férias
		Lemuel Drumond Bento - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.090,46	Férias
		Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.856,75	Férias
13/01/2017	210,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 958 - VLR 210,00	Outros Serviços
13/01/2017	8.590,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 6442 - VLR 8.590,00	Limpeza
13/01/2017	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 5172 - VLR 699,82	Manutenção de programas
13/01/2017	710,80	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 38788 - VLR 710,80	Publicação em Jornais e Revistas
13/01/2017	236.152,09	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
16/01/2017	46.069,32	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
16/01/2017	407,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 92377 - VLR 407,00	Material Construção
16/01/2017	26,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/01/2017	11.008,60	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 10900609 - VLR 11.008,60	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
16/01/2017	476,28	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 38543 - VLR 476,28	Publicação em Jornais e Revistas
16/01/2017	7.007,23	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1216 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 1216 - VLR 3.408,66	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1216 - VLR 34,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 1216 - VLR 3.557,08	Sindicatos
16/01/2017	32,20	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 3978 - VLR 32,20	Cópias/Autenticações
16/01/2017	10.495,23	Rosiane B. Rocha - Processo 2932/16 0117 - VLR 10.495,23	Férias
16/01/2017	392,58	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 1216 - VLR 392,58	Capital Intelectual
17/01/2017	41,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/01/2017	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 8030 - VLR 47.529,46	Telemarketing
17/01/2017	42.587,08	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 468 - VLR 7.321,93	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 453 - VLR 3.324,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 471 - VLR 7.321,93	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 454 - VLR 3.324,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 452 - VLR 3.324,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 469 - VLR 7.321,93	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 467 - VLR 7.321,93	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 451 - VLR 3.324,84	Manutenção e Conservação
17/01/2017	8.148,00	Pago Auxilio Funeral a Max José Benevenuti - Proc.97/17	Auxílio Funeral
18/01/2017	8.189,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1572731 - VLR 8.189,48	Energia Elétrica
18/01/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/01/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/01/2017	5.862,23	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 21079 - VLR 1.263,23	Informática
		AMC Informatica Ltda - Fatura A71687 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
18/01/2017	5.711,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593618 - VLR 5.711,51	Energia Elétrica
18/01/2017	284,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593619 - VLR 284,22	Energia Elétrica
18/01/2017	630,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1596822 - VLR 630,12	Energia Elétrica
18/01/2017	80,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593620 - VLR 80,87	Energia Elétrica
18/01/2017	476,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1510934 - VLR 476,13	Energia Elétrica
18/01/2017	4.892,12	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593615 - VLR 4.892,12	Energia Elétrica
18/01/2017	160,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593617 - VLR 160,41	Energia Elétrica
18/01/2017	6.306,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1572733 - VLR 6.306,41	Energia Elétrica
19/01/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/01/2017	6.359,70	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 101754 - VLR 6.359,70	Assistência Médica/Odontológica
19/01/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/01/2017	4.908,09	Pago em duplicidade TF.S/NF.2299 - Servimar serviço Conservação Ltda	Tributo Federal a Compensar
20/01/2017	4.124,36	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 443INSS - VLR 4.124,36	Manutenção e Conservação
20/01/2017	40.283,41	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3239-3241 - VLR 40.283,41	Vigilância
20/01/2017	35.184,23	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2298INSS - VLR 35.184,23	Limpeza
20/01/2017	1.741,60	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 451-454 - VLR 1.741,60	Manutenção e Conservação
20/01/2017	495,00	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0183INSS - VLR 495,00	Manutenção predial
20/01/2017	865,66	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2298PCC - VLR 865,66	Limpeza
20/01/2017	4.908,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2299PCC - VLR 4.908,09	Limpeza
20/01/2017	4.910,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2300PCC - VLR 4.910,31	Limpeza
20/01/2017	4.189,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2301PCC - VLR 4.189,28	Limpeza
20/01/2017	5.752,60	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3239PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
20/01/2017	4.894,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3240PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
20/01/2017	6.382,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3241PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
20/01/2017	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1091PCC - VLR 80,41	Informática
20/01/2017	85,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21601PCC - VLR 85,09	Internet
20/01/2017	6.772,93	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5172IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1091IRRF - VLR 25,94	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2367-2370 - VLR 3.046,23	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3311IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3310IRRF - VLR 1.237,12	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21601IRRF - VLR 27,44	Internet
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3312IRRF - VLR 1.372,53	Vigilância
20/01/2017	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 717174 - VLR 180.363,30	Vale Alimentação/Refeição
20/01/2017	107.537,92	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3312 - VLR 107.537,92	Vigilância
20/01/2017	11.298,49	Jair Longue Júnior - Processo 2932/16 0117 - VLR 11.298,49	Férias
20/01/2017	22.800,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1750 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1730 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1771 - VLR 7.600,00	Jurídicos
20/01/2017	238.672,76	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2367 - VLR 15.276,93	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2368 - VLR 74.465,28	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2370 - VLR 70.486,99	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2369 - VLR 78.443,56	Limpeza
20/01/2017	13.519,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593614 - VLR 13.519,48	Energia Elétrica
20/01/2017	9.474,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1593616 - VLR 9.474,27	Energia Elétrica
20/01/2017	17.747,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1423427 - VLR 17.747,57	Energia Elétrica
20/01/2017	9.548,90	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1423428 - VLR 9.548,90	Energia Elétrica
20/01/2017	11.158,86	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 28412448 - VLR 11.158,86	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
20/01/2017	32,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/01/2017	5.492,48	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Processo 013/2014 - VLR 5.492,48	Obras civis e reforma
23/01/2017	1.885,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 839 - VLR 1.885,00	Manutenção de equipamentos
23/01/2017	441,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 122101 - VLR 441,00	Postagens/Correios
23/01/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/01/2017	18.269,98	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1216 - VLR 18.269,98	PIS
24/01/2017	2,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 13665	Pedágios/Estacionamentos
24/01/2017	35,00	Pg. a Metalserra cf. NF nº 31824	Material Construção
24/01/2017	43,20	Pg. a Maconvic cf. CF nº 30869	Material Construção
24/01/2017	42,33	Pg. a Superfix cf. CF nº 6608	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/01/2017	69,90	Pg. a Saka Presentes e Utilidades cf. CF nº 42029	Material de Escritório
24/01/2017	21,90	Pg. a Unidos Comercial Eirelli cf. CF nº 927	Material Construção
24/01/2017	49,00	Pg. a Hidralar cf. CF nº 12517	Material Hidráulico
24/01/2017	17,00	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 2350	Material Construção
24/01/2017	55,52	Pg. a Unidos Comercial Eirelli cf. CF nº 1424	Material Elétrico
24/01/2017	37,40	Pg. a Carrara's cf. CF nº 34656	Material Construção
24/01/2017	13,10	Pg. a Jessica Guimarães Nunes cf. CF nº 88395	Material Construção
24/01/2017	63,50	Pg. a Jessica Guimarães Nunes cf. CF nº 87959	Material Construção
24/01/2017	6,52	Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1441781	Cópias/Autenticações
24/01/2017	15,00	Pg. a Fibrasa cf. CF nº 19415	Pedágios/Estacionamentos
24/01/2017	29,90	Pg. a Eletrônica Faé cf. CF nº 264183	Material Elétrico
24/01/2017	9,98	Pg. a Jerônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 16914	Material de Escritório
24/01/2017	109,65	Pg. a Milena Ribeiro Pinto cf. CF nº 3021	Material Elétrico
24/01/2017	50,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 39420	Pedágios/Estacionamentos
24/01/2017	45,00	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 373017	Material de Escritório
24/01/2017	18,00	Pg. a Casa dos Filtros cf. CF nº 3984	Material Hidráulico
24/01/2017	23,00	Pg. a Fix Log Com. de Fixadores cf. CF nº 62315	Material Construção
24/01/2017	130,00	Pg. a Gratz da Vitória cf. CF nº 28922	Material Construção
24/01/2017	48,00	Pg. a Pingos cf. NF nº 23019	Material de Escritório
24/01/2017	35.899,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1572103 - VLR 22.321,04	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1572110 - VLR 13.578,19	Energia Elétrica
24/01/2017	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/01/2017	23.921,37	José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2932/16 - VLR 8.033,85	Férias
		Paulo Henrique Vianna - Processo 2932/16 0117 - VLR 5.057,60	Férias
		Pascoal Domingos Uliana - Processo 2932/16 0117 - VLR 10.829,92	Férias
25/01/2017	30,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/01/2017	44,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/01/2017	84.601,26	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1216 - VLR 84.323,00	COFINS
26/01/2017	109,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/01/2017	427.629,92	Pago Folha de pagamento do mês 01/17	Salários e Adicionais
27/01/2017	211.004,80	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1216 - VLR 207.579,74	IRRF Empregados (0561)
27/01/2017	28,35	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 908760 - VLR 28,35	Vales Transporte
27/01/2017	1.134,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 908755 - VLR 1.134,00	Vales Transporte
27/01/2017	66,15	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 908756 - VLR 66,15	Vales Transporte
27/01/2017	892,58	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077905641 - VLR 767,62	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077905642 - VLR 124,96	Telefonia Fixa
27/01/2017	937,00	Pago Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
27/01/2017	937,00	Pago Acordo Judicial - Ilma Ângela Satório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
27/01/2017	96.928,02	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3310 - VLR 96.928,02	Vigilância
27/01/2017	3.975,61	Eliana Fairich - Processo 2932/16 0117 - VLR 3.975,61	Férias
27/01/2017	157,98	Vr. reembolso diversas despesas - Luciano Kelly Nascimento - Proc.3764/15	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/01/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1102 - VLR 1.622,82	Informática
27/01/2017	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0031 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
27/01/2017	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/01/2017	6.655,20	Pago Folha de pagamento do mês 01/2017	Bolsa Estagiários
30/01/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/01/2017	16.000,00	Pago GRU - Custas Judiciais - Cl. nº. 1/2017 - ASJUR - ref. requerente Marilza R. Oliveira	Custas Judiciais
30/01/2017	17.919,26	Cheque:301299 - CEF ref. GEFIP da Reclamante: Marilza Ribeiro Oliveira	Depositos Judiciais Diversos
30/01/2017	73.421,10	Maria Regina Bertoldi - Processo 2932/16 - VLR 9.322,98	Férias
		Anderson Teixeira de Paula - Processo 2932/16 - VLR 9.570,37	Férias
		José de Almeida Tiago Soares - Processo 2932/16 - VLR 6.456,51	Férias
		Marcelo Rios Cravo - Processo 2932/16 - VLR 17.747,17	Férias
		Elson Augusto Lyra Souza - Processo 2932/16 - VLR 11.274,14	Férias
		Rosângela Santana de Souza - Processo 2932/16 - VLR 5.339,09	Férias
		Lucas Barreto de Oliveira - Processo 2932/16 - VLR 4.095,32	Férias
		José Carlos Quirino - Processo 2932/16 - VLR 9.615,52	Férias
30/01/2017	10.323,00	RMC Impermeabilizações e Serviços Eireli - ME - Nota Fiscal 0183 - VLR 10.323,00	Manutenção predial
30/01/2017	6.298,50	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 184904 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
30/01/2017	310,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 589468 - VLR 310,00	Almoxarifado
30/01/2017	120,00	GVBUS - Fatura 2118566 - VLR 120,00	Vales Transporte
30/01/2017	3.819,21	OI Movel S.A. - Fatura 745021634 - VLR 3.819,21	Telefonia Móvel
30/01/2017	675,00	União Info Ltda - ME - Nota Fiscal 2859 - VLR 675,00	Manutenção de equipamentos
30/01/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
31/01/2017	355,99	Vr IOF recolhido neste mês.	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2017	1.625,99	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/01/2017	70,30	Pago GRPJ nº. 160237161 do TJ/ES - Custas Judiciais - Cl. nº. 02/2017 - Asjur	Custas Judiciais
31/01/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2017	2.456,14	Pago DJ nº. 5382327 do TJ/ES - Custas Judiciais - Cl. nº. 03/2017 - Asjur	Custas Judiciais
***	2.622.254,38	***	***