

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
02/01/2018	80,00	Pg. a Paulo Lucas Rohr cf. recibo nº R\$ 80,00	Médicos
02/01/2018	75,60	Pg. a Inforvix cf. NF nº 201094	Material de Escritório
02/01/2018	31,87	Pg. a SEFAZ-ES DUA DETRAN cf. recibo nº 362707207199-8	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/01/2018	70,50	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. CF nº 85062	Material de Escritório
02/01/2018	41,09	Pg. a Atacado São Paulo cf. CF nº 383127	Material de Escritório
02/01/2018	101,04	Pg. a Comercial São Torquato cf. CF nº 617704	Gêneros Alimentícios
02/01/2018	15,00	Pg. a Vix Peças cf. CF nº 289529	Material Elétrico
02/01/2018	16,90	Pg. a Cartório Sarlo cf. recibo nº 1643468	Cópias/Autenticações
02/01/2018	13.473,20	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1117 - VLR 38.822,83	PIS
02/01/2018	3,82	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/01/2018	20,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/01/2018	21,00	Pg. DARF Código: 6621- Taxa Assembléia JCEES - CI.47/2017 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/01/2018	474,66	Pg. DUA nº.2530644815 - Taxa Assembléia JCEES - CI.47/2017 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/01/2018	134,18	Pg. a Design Clean cf. NF nº 887	Manutenção e Conservação
02/01/2018	80,00	Pg. a Paulo Lucas Rohr cf. recibo nº R\$ 80,00 - 2	Médicos
02/01/2018	7,04	Pg. a Cartório Sarlo cf. recibo nº 1639363	Cópias/Autenticações
02/01/2018	2,00	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 234196	Material de Escritório
02/01/2018	50,81	Pg. a Registro de Imóveis comarca de cariacica cf. recibo nº 75206	Cópias/Autenticações
03/01/2018	4,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/01/2018	120,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/01/2018	243,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 276 - VLR 143,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1485 - VLR 100,00	Outros Serviços
05/01/2018	161,20	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 4857 - VLR 161,20	Cópias/Autenticações
05/01/2018	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 9159 - VLR 731,81	Manutenção de programas
05/01/2018	145,34	PG. DUA nº.2533567250 - JCEES - CI.1/2018 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/01/2018	273,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Nota Fiscal 219707 - VLR 273,00	Bolsa Estagiários
05/01/2018	1.488,75	Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 1217 D - VLR 95,96	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 1217 D - VLR 193,90	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 1217 D - VLR 71,67	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 1217 D - VLR 227,02	Pensão Alimenticia
		Valdenice da Rocha Alves - Processo 184/17 1217 D - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 1217 D - VLR 192,82	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 1217 D - VLR 246,78	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 1217 D - VLR 136,57	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 1217 D - VLR 312,86	Pensão Alimenticia

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
05/01/2018	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/01/2018	17,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9688	Material Construção
08/01/2018	188,00	Pg. a Protendi Comércio de EPI cf. NF nº 46219	Material Construção
08/01/2018	15,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9727	Material Elétrico
08/01/2018	38,00	Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. CF nº 51293	Material Construção
08/01/2018	75,00	Pg. a Favares cf. NF nº 9271	Material Construção
08/01/2018	39,00	Pg. a Favares cf. NF nº 9258	Material Construção
08/01/2018	18,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 8247	Material Construção
08/01/2018	52,55	Pg. a Humaita cf. CF nº 24676	Material Construção
08/01/2018	71,12	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10128	Material Construção
08/01/2018	11,40	Pg. a Fermaco cf. CF nº 92086	Material Construção
08/01/2018	19,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10098	Material Construção
08/01/2018	35,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9929	Material Construção
08/01/2018	63,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 92285	Material Construção
08/01/2018	75,00	Pg. a Favares cf. NF nº 9279	Material Construção
08/01/2018	81,01	Pg. a Parfix cf. NF nº 8278	Material Construção
08/01/2018	150,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 36761	Material Elétrico
08/01/2018	200,00	Pg. a Fardin Mudanças cf. NF nº 670	Transporte/Frete
08/01/2018	33,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9965	Material Construção
08/01/2018	40,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9991	Material Construção
08/01/2018	23,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 39632	Material Construção
08/01/2018	22,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9992	Material Construção
08/01/2018	24,75	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10012	Material Construção
08/01/2018	11,00	Pg. a São Marcos cf. CF nº 18128	Material Construção
08/01/2018	7,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 4636	Material Construção
08/01/2018	18,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10038	Material Construção
08/01/2018	12,00	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. CF nº 115251	Material Construção
08/01/2018	28,85	Pg. a Carrara's cf. CF nº 40929	Material Construção
08/01/2018	45,00	Pg. a Lordelo Comércio cf. CF nº 70069	Material Construção
08/01/2018	136,53	Pg. a Cheim cf. NF nº 37298	Material Construção
08/01/2018	11,80	Pg. a Herick dos Passos Altoé cf. CF nº 55891	Material Construção
08/01/2018	3,00	Pg. a Hidralar cf. CF nº 11872	Material Construção
08/01/2018	17,50	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 443898	Material Construção
08/01/2018	80,00	Pg. a Clínica de Medicina do trabalho Nova Itaparica cf. NF nº 861	Médicos
08/01/2018	2,50	Pg. a Fermaco cf. CF nº 89902	Material Construção
08/01/2018	48,30	Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 125797	Material Construção
08/01/2018	19,99	Pg. a Jeroônimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 39724	Material Construção
08/01/2018	30,00	Pg. a Casa dos Filtros cf. CF nº 5745	Material Construção
08/01/2018	55,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 9155	Material Construção
08/01/2018	1,99	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9740	Material Construção
08/01/2018	20,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9739	Material Construção
08/01/2018	29,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9738	Material Construção
08/01/2018	18,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 38996	Material Construção
08/01/2018	25,00	Pg. a Cromia cf. NF nº 11520	Material Grafico
08/01/2018	48,00	Pg. a Casa das Soldas Abrasivos Vitória cf. NF nº 54414	Material Elétrico
08/01/2018	80,50	Pg. a Eletrical cf. NF nº 36839	Material Elétrico
08/01/2018	50,00	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 93379	Material Construção
08/01/2018	38,89	Pg. a Mimoto cf. NF nº 866	Material de Escritório
08/01/2018	4,00	Pg. a Comercial Torrezani cf. CF nº 128	Material Construção
08/01/2018	9,17	Pg. a Comercial SDão Torquato cf. CF nº 597145	Material Construção

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
08/01/2018	9,00	Pg. a Carrara's cf. CF nº 40488	Material Construção
08/01/2018	15,60	Pg. a N S Comercial de Parafusos cf. NF nº 93654	Material Construção
08/01/2018	10,50	Pg. a Multiluz cf. CF nº 15754	Material Construção
08/01/2018	31,00	Pg. a Comercial Torrezani cf. CF nº 1150	Material Construção
08/01/2018	34,50	Pg. a J Nunes Filho Comercial cf. CF nº 38398	Material Construção
08/01/2018	12,99	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. CF nº 43229	Material Construção
08/01/2018	49,56	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9867	Material Construção
08/01/2018	29,77	Pg. a Super Fix cf. CF nº 9901	Material Construção
08/01/2018	7,00	Pg. a Carrara's cf. CF nº 40986	Material Construção
08/01/2018	2,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/01/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/01/2018	126,72	Ressarcimento Acordo Licitação com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/01/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/01/2018	15.555,47	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32770828 - VLR 15.555,47	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
10/01/2018	663,52	Denis Balzana Azevedo - Processo 2373/17 - VLR 663,52	Férias
10/01/2018	729,60	Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 2373/17 - VLR 729,60	Férias
10/01/2018	395,57	Jair Longue Júnior - Processo 2373/17 - VLR 395,57	Férias
10/01/2018	324,50	Jovaci Xavier Martins - Processo 2373/17 - VLR 324,50	Férias
10/01/2018	1.256,55	Renato França Martins - Processo 2373/17 - VLR 1.256,55	Férias
10/01/2018	12.428,59	Antônio Braz Tolola - Processo 2373/17 - VLR 12.428,59	Férias
10/01/2018	15.039,50	Célia Mara Pyrlo Haddad - Recibo CI 42/2017 - VLR 15.039,50	Férias
10/01/2018	383,55	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 184/17 13º - VLR 383,55	Pensão Alimenticia
10/01/2018	957,42	Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo 184/17 13º - VLR 957,42	Pensão Alimenticia
10/01/2018	969,12	Silvestre Fonseca - Processo 184/17 13º - VLR 969,12	Pensão Alimenticia
10/01/2018	6.127,29	Inspetoria São João Bosco - Processo 10/2017 - VLR 6.127,29	Estagiários e Menor Aprendiz
10/01/2018	1.513,18	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 106924 - VLR 1.513,18	Combustível/Lubrificantes
10/01/2018	4.082,57	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 704 - VLR 1.829,89	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 703 - VLR 2.252,68	Limpeza
10/01/2018	2.197,51	RT Neila Joelma Scalser - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
10/01/2018	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2215 - VLR 1.592,54	Internet
10/01/2018	339,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 5172 - VLR 339,00	Suprimento de Informática
10/01/2018	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 27769 - VLR 1.717,37	Internet
10/01/2018	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 10235 - VLR 203,33	Internet
11/01/2018	14,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/01/2018	892,76	Sindipúblicos - Processo 52/16 1217D - VLR 444,98	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 1217D - VLR 447,78	Sindicatos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/01/2018	29.753,02	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1217 Folha - VLR 29.753,02	IRRF Empregados (0561)
11/01/2018	237.166,79	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1217 - VLR 237.166,79	IRRF Empregados (0561)
11/01/2018	71.161,26	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2943INSS - VLR 2.224,09	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4094INSS - VLR 11.038,49	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2944INSS - VLR 11.707,14	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4093INSS - VLR 11.038,49	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2942INSS - VLR 11.166,13	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2945INSS - VLR 10.544,96	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4095INSS - VLR 13.441,96	Vigilância
11/01/2018	771,54	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4026PCC - VLR 771,54	Vigilância
11/01/2018	1.394,70	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4026PCC - VLR 1.394,70	Vigilância
11/01/2018	88,30	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 88348PCC - VLR 88,30	Contábeis
11/01/2018	16,28	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 88184PCC - VLR 16,28	Informática
11/01/2018	36,26	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8497PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
11/01/2018	36,26	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8829PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
11/01/2018	4.720,23	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2942PCC - VLR 4.720,23	Limpeza
11/01/2018	940,18	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2943PCC - VLR 940,18	Limpeza
11/01/2018	4.948,94	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2944PCC - VLR 4.948,94	Limpeza
11/01/2018	4.457,64	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2945PCC - VLR 4.457,64	Limpeza
11/01/2018	4.666,27	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4093PCC - VLR 4.666,27	Vigilância
11/01/2018	67,66	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8812PCC - VLR 67,66	Manutenção de programas
11/01/2018	60,37	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9152PCC - VLR 60,37	Manutenção de programas
11/01/2018	80,41	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1274PCC - VLR 80,41	Informática
11/01/2018	6.905,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1274IRRF - VLR 25,94	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2969IRRF - VLR 951,50	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9152IRRF - VLR 19,47	Manutenção de programas

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2967IRRF - VLR 202,19	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4215IRRF - VLR 1.339,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4213IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 89688IRRF - VLR 28,49	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8829IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9159IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2968IRRF - VLR 1.068,76	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2966IRRF - VLR 1.015,26	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4214IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 27769IRRF - VLR 27,45	Internet
11/01/2018	6.396,60	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1117 - VLR 38.822,83	PIS
11/01/2018	21.133,11	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1117 - VLR 38.822,83	PIS
11/01/2018	124.394,96	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1117 - VLR 179.182,27	COFINS
11/01/2018	145,34	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2533567250 - VLR 145,34	Publicação em Jornais e Revistas
11/01/2018	361,20	Pg. Renovação Anual - ABRH-ES -	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
11/01/2018	343,75	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - Nota Fiscal 599 - VLR 343,75	Manutenção predial
11/01/2018	75.589,42	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1217 - VLR 8.742,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1217 - VLR 15.512,63	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1217 - VLR 1.709,10	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1217 - VLR 3.259,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1217 - VLR 2.519,02	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1217 - VLR 8.287,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 1217 - VLR 49,03	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1217 - VLR 14.700,71	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1217 - VLR 6.472,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1217 - VLR 8.468,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1217 - VLR 2.366,39	Água/Esgoto

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1217 - VLR 3.502,25	Água/Esgoto
11/01/2018	9.539,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622239 - VLR 9.539,51	Energia Elétrica
11/01/2018	298,89	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622243 - VLR 298,89	Energia Elétrica
11/01/2018	3.337,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622238 - VLR 3.337,09	Energia Elétrica
11/01/2018	148,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622240 - VLR 148,87	Energia Elétrica
11/01/2018	5.336,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622241 - VLR 5.336,00	Energia Elétrica
11/01/2018	247,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622242 - VLR 247,07	Energia Elétrica
11/01/2018	5.311,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577204 - VLR 5.311,86	Energia Elétrica
11/01/2018	148,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1620597 - VLR 148,31	Energia Elétrica
11/01/2018	13.139,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622237 - VLR 13.139,07	Energia Elétrica
11/01/2018	859,11	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2530965611 - VLR 859,11	Diario Oficial
11/01/2018	808,98	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2533139534 - VLR 808,98	Previdência Complementar
11/01/2018	85,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1622244 - VLR 85,51	Energia Elétrica
11/01/2018	3.499,20	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 578 - VLR 3.499,20	Arquivo Documentos
11/01/2018	517.912,78	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1117 - VLR 478.397,18	INSS
11/01/2018	612.331,46	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2950 1117 - VLR 565.611,93	INSS
11/01/2018	543.564,44	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1217 - VLR 543.564,44	INSS
11/01/2018	142.157,11	FGTS a recolher - GFIP 122017 - VLR 134.746,08	FGTS
11/01/2018	1.409,37	Claro S/A - Nota Fiscal 3215 - VLR 1.209,22	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 47606 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 3009 - VLR 59,45	Telefonia Móvel
11/01/2018	346,09	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180003888 - Cl.1/2018 - Asjur	Custas Judiciais
11/01/2018	263.343,96	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 38942 - VLR 263.343,96	FGTS
11/01/2018	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 89688 - VLR 1.782,21	Contábeis
11/01/2018	7.589,15	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1217 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 1217 - VLR 3.650,61	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1217 - VLR 17,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 1217 - VLR 3.914,05	Sindicatos
12/01/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/01/2018	269.699,78	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Fatura 109759 - VLR 269.699,78	Assistência Médica/Odontológica
12/01/2018	16.962,29	MPT - TRT 17 Região ES - Recibo 3299 - VLR 15.000,00	Trabalhistas

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
12/01/2018	180,55	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 148967 - VLR 180,55	Postagens/Correios
12/01/2018	10.285,69	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7930240 - VLR 10.285,69	Manutenção e Conservação Vigilância Limpeza Limpeza
12/01/2018	12.678,46	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 415381 - VLR 12.421,75	Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza
12/01/2018	1.556,09	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 29542 - VLR 1.484,91	Honorários Manutenção e Conservação Limpeza
12/01/2018	10.509,17	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1078 - VLR 1.686,86 Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1081 - VLR 1.501,31 Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1084 - VLR 1.501,31 Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1079 - VLR 1.501,31 Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1083 - VLR 1.501,31 Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1077 - VLR 1.501,31 Daniel Calazans de Faria - RPCI 1082 - VLR 1.315,76	Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários
12/01/2018	264.969,35	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 278828 - VLR 7.045,27 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 354378 - VLR 8.324,63 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 278826 - VLR 249.100,57 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 354409 - VLR 498,88	Vale Alimentação/Refeição Vale Alimentação/Refeição Vale Alimentação/Refeição Vale Alimentação/Refeição
12/01/2018	5.899,48	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 23652 - VLR 1.300,48 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A73734 - VLR 4.599,00	Informática Locação Equipamentos
12/01/2018	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
12/01/2018	37.628,92	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 102 - VLR 9.407,23 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 101 - VLR 9.407,23 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 103 - VLR 9.407,23 JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 104 - VLR 9.407,23	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
12/01/2018	36.979,77	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 36.979,77	Salários e Adicionais
12/01/2018	19.874,34	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 19.874,34	Salários e Adicionais
12/01/2018	32.118,30	Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 32.118,30	Salários e Adicionais
12/01/2018	36.357,38	José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 36.357,38	Salários e Adicionais
12/01/2018	38.846,57	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 38.846,57	Salários e Adicionais

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
12/01/2018	5.343,36	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0074 - VLR 1.480,75	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0072 - VLR 881,34	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0075 - VLR 1.387,05	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0073 - VLR 1.594,22	Limpeza
12/01/2018	398,46	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0118 - VLR 398,46	Capital Intelectual
12/01/2018	15.841,60	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2967 - VLR 15.841,60	Limpeza
12/01/2018	79.545,31	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2966 - VLR 79.545,31	Limpeza
12/01/2018	83.737,16	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2968 - VLR 83.737,16	Limpeza
12/01/2018	74.550,03	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2969 - VLR 74.550,03	Limpeza
12/01/2018	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2016 - VLR 7.600,00	Jurídicos
12/01/2018	276.017,75	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1160304 - VLR 269.024,64	Assistência Médica/Odontológica
15/01/2018	46.595,73	Pago Empréstimo Consignado da Folha Pagamento 12/2017 - Proc.413/04-C	Empréstimos de Empregados
16/01/2018	185,55	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1082 D - VLR 185,55	Honorários
16/01/2018	346,09	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180004099 - Cl.2/2018 - Asjur	Custas Judiciais
16/01/2018	665,38	Pg. reembolso Luciano Kelly Advogados Associados - Processo: 2764/15	Custas Judiciais
16/01/2018	199,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/01/2018	9.189,00	RT 0001990-53.2016.5.17.0006 Waschington Jorge Granhei Cavalcante - Cl.3/2018 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
17/01/2018	195,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/01/2018	487,34	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180005442 - Cl.4/2018 - Asjur	Custas Judiciais
17/01/2018	12.050,59	Maria Regina Bertoldi - Processo 2373/17 - VLR 12.050,59	Férias
17/01/2018	12.890,17	Rosiane B. Rocha - Processo 2373/17 - VLR 12.890,17	Férias
17/01/2018	22.828,87	Renato França Martins - Processo 2373/17 - VLR 22.828,87	Férias
17/01/2018	11.013,47	Anderson Teixeira de Paula - Processo 2373/17 - VLR 11.013,47	Férias
17/01/2018	9.184,94	Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 2373/17 - VLR 9.184,94	Férias
18/01/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/01/2018	16.458,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1598961 - VLR 7.410,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1598955 - VLR 9.048,27	Energia Elétrica
19/01/2018	14.329,00	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1598929 - VLR 14.329,00	Energia Elétrica
19/01/2018	32.045,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1598923 - VLR 32.045,08	Energia Elétrica
19/01/2018	18.989,61	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1599181 - VLR 18.989,61	Energia Elétrica
19/01/2018	10.566,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1599182 - VLR 10.566,22	Energia Elétrica
19/01/2018	46.265,32	Pg. Custa ao Cartório 1º Ofício 2ª Zona Serra - Proc.78/18	Custas Judiciais

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
19/01/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180005683 - Proc. 743/06 - Asjur	Custas Judiciais
19/01/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180005721 - Proc. 889/06 - Asjur	Custas Judiciais
19/01/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180005687 - Proc. 154/06 - Asjur	Custas Judiciais
19/01/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/01/2018	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/01/2018	4.788,50	Pago Consignação 12/2017 - Maria Aparecida Racanelli - CT.DP.11/2018	Empréstimos de Empregados
22/01/2018	41.358,41	PIS a recolher (8109) - DARF 1809 1217 - VLR 41.358,41	PIS
22/01/2018	155.000,00	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1217 - VLR 190.884,98	COFINS
22/01/2018	78.624,16	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4094 - VLR 78.624,16	Vigilância
22/01/2018	95.743,37	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4095 - VLR 95.743,37	Vigilância
22/01/2018	86.318,91	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4213 - VLR 86.318,91	Vigilância
22/01/2018	86.318,91	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4214 - VLR 86.318,91	Vigilância
22/01/2018	104.977,15	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4215 - VLR 104.977,15	Vigilância
22/01/2018	34.868,23	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 18102 - VLR 34.868,23	Telemarketing
23/01/2018	5.009,81	Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
23/01/2018	35.884,98	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1217 - VLR 190.884,98	COFINS
23/01/2018	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/01/2018	10.971,55	Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento incetivado
23/01/2018	1.858,83	Paulo Vitor Lamêgo Maio - Processo 2373/17 - VLR 1.858,83	Férias
23/01/2018	954,00	Pago Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
23/01/2018	954,00	Pago Acordo Judicial - Ilma Ângela Sartório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
23/01/2018	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1291 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
23/01/2018	3.649,38	Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento incetivado
23/01/2018	13.527,16	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento incetivado
23/01/2018	3.156,00	Dm Lopes Comercio Varejista Ltda. ME - Nota Fiscal 1326 - VLR 3.156,00	Almoxarifado
24/01/2018	9.289,00	Pg. GFIP Vlr R\$ 9.189,00 e GRU Judicial Vlr R\$ 100,00 -- Cl.7/2018 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
24/01/2018	684,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Recibo 281328 - VLR 684,00	Publicação em Jornais e Revistas
24/01/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/01/2018	1.034,05	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 1.034,05	Salários e Adicionais
24/01/2018	1.180,53	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 514974 - VLR 1.180,53	Vale Alimentação/Refeição
25/01/2018	5.457,81	Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento incetivado
25/01/2018	3.910,63	José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento incetivado

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
25/01/2018	11.670,01	Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento incetivado
25/01/2018	5.514,37	Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento incetivado
25/01/2018	5.578,97	Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento incetivado
25/01/2018	5.407,83	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento incetivado
25/01/2018	7.925,93	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 455246 - VLR 7.925,93	Vale Alimentação/Refeição
25/01/2018	1.499,96	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Delcir Francisco Brioschi - Proc.1597/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.375,77	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Maria Teresinha do Nascimento - Proc.130/04	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.734,12	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Genilço Antônio Magnago - Proc.1561/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.110,10	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Isaura Esteves de Araújo - Proc.1605/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.734,12	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Pascoal Domingos Uliana - Proc.1610/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	867,06	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Sônia Maria Casotti - Proc.1820/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.265,80	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Maria de Nazareth S.Goltara - Proc.1549/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	472,32	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Rosangela Santana de Souza - Proc.1816/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.734,12	Pg.Reembolso Plano de Saúde - Miguel Sérgio Lima - Proc.1558/10	Assistência Médica/Odontológica
25/01/2018	1.646,75	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0044 - VLR 1.646,75	Seguro de Vida em Grupo
25/01/2018	7,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/01/2018	1.115,91	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 102197 - VLR 1.115,91	Telefonia Fixa
25/01/2018	95,90	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 102198 - VLR 95,90	Telefonia Fixa
25/01/2018	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/01/2018	31,35	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/01/2018	1.499,96	Pg.Reemb.Plano Saúde - José Euripides de Araújo Goulart - Proc.1607/10	Assistência Médica/Odontológica
26/01/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/01/2018	2.000,00	Pg.Depósito Recursal - Caixa Econômica Federal - FGTS - Cl.8/2018 - Asjur	Custas Judiciais
26/01/2018	12.118,80	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4213INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
26/01/2018	12.118,80	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4214INSS - VLR 12.118,80	Vigilância
26/01/2018	14.738,34	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 4215INSS - VLR 14.738,34	Vigilância
26/01/2018	11.167,82	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2966INSS - VLR 11.167,82	Limpeza
26/01/2018	2.224,09	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2967INSS - VLR 2.224,09	Limpeza
26/01/2018	11.756,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2968INSS - VLR 11.756,33	Limpeza

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
26/01/2018	10.466,50	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2969INSS - VLR 10.466,50	Limpeza
26/01/2018	36,26	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9159PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
26/01/2018	88,30	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 89688PCC - VLR 88,30	Contábeis
26/01/2018	940,18	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2967PCC - VLR 940,18	Limpeza
26/01/2018	4.720,95	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2966PCC - VLR 4.720,95	Limpeza
26/01/2018	4.969,72	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2968PCC - VLR 4.969,72	Limpeza
26/01/2018	4.424,48	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2969PCC - VLR 4.424,48	Limpeza
26/01/2018	6.230,30	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4215PCC - VLR 6.230,30	Vigilância
26/01/2018	85,10	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 27769PCC - VLR 85,10	Internet
26/01/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010095 - Processo: 1261/05 - Asjur	Custas Judiciais
26/01/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010152 - Processo: 1191/13 - Asjur	Custas Judiciais
26/01/2018	11.082,11	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 33249857 - VLR 11.082,11	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
26/01/2018	8.855,52	Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	9.553,13	Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	10.167,63	Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	10.381,76	Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	18.568,91	José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	21.314,05	Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	9.672,38	Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	20.423,59	Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	867,06	Pg.Reemb.Plano Saúde - José Carlos Pereira Moreira - Proc.1564/10	Assistência Médica/Odontológica
26/01/2018	867,06	Pg.Reemb.Plano Saúde - Francisco de Assis Bertini - Proc.1600/10	Assistência Médica/Odontológica
26/01/2018	1.755,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/01/2018	7.523,06	José de Almeida Tiago Soares - Processo 2373/17 - VLR 7.523,06	Férias
26/01/2018	13.527,24	Jefferson Scarpi Junior - Processo 2373/17 - VLR 13.527,24	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/01/2018	11.276,80	Arnaldo Soncini - Processo 2373/17 - VLR 11.276,80	Férias
26/01/2018	2.164,01	Emanuelle Jantorno Rocha - Processo 2373/17 - VLR 2.164,01	Férias
26/01/2018	11.978,46	José Carlos Quirino - Processo 2373/17 - VLR 11.978,46	Férias
26/01/2018	4.914,26	Samuel Maximo de Santana - Processo 2373/17 - VLR 4.914,26	Férias
26/01/2018	8.825,43	Wiliam Lucas Rodrigues - Processo 2373/17 - VLR 8.825,43	Férias
26/01/2018	8.231,64	Sergio Correa Meirelles - Processo 2373/17 - VLR 8.231,64	Férias
26/01/2018	3.492,64	Rewaldo de Souza Pinto - Processo 2373/17 - VLR 3.492,64	Férias
26/01/2018	21.245,48	Luiz Otavio - Processo 2373/17 - VLR 21.245,48	Férias
26/01/2018	6.039,80	Alessandra Ribeiro da Silva - Processo 2373/17 - VLR 6.039,80	Férias
26/01/2018	121,84	Comal Comercial de Acumuladores e Componentes Ltda - Nota Fiscal 32730 - VLR 121,84	Manutenção de equipamentos
26/01/2018	1.110,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 402956 - VLR 1.110,00	Assinatura Periódicos
26/01/2018	6.154,39	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 129365 - VLR 5.991,84	Assistência Médica/Odontológica
26/01/2018	1.978,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 5226 - VLR 1.978,00	Suprimento de Informática
26/01/2018	442,20	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Nota Fiscal 997106 - VLR 442,20	Vales Transporte
26/01/2018	290,90	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Nota Fiscal 997107 - VLR 290,90	Vales Transporte
26/01/2018	50,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Nota Fiscal 997108 - VLR 50,00	Vales Transporte
26/01/2018	1.659,20	GVBUS - Nota Fiscal 2353354 - VLR 1.659,20	Vales Transporte
26/01/2018	1.084,25	GVBUS - Nota Fiscal 2353361 - VLR 1.084,25	Vales Transporte
26/01/2018	50,00	GVBUS - Nota Fiscal 2353364 - VLR 50,00	Vales Transporte
26/01/2018	4.625,90	Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	6.217,06	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	5.291,50	Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	4.757,59	José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	1.493,35	Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento incetivado
26/01/2018	420.755,42	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
26/01/2018	7.671,96	Pg.Bolsa Auxílio Estagiário - Janeiro/2018	Bolsa Estagiários
26/01/2018	132.308,79	Pg.3ª Parcela Dissidio 2015/2016 - Proc.133/17	Salários e Adicionais
30/01/2018	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/01/2018	720,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 222 - VLR 720,00	Transporte/Frete
31/01/2018	867,06	Pg. Reemb. Plano de Saúde - Adalberto Fernando Tres - Proc.1560/10	Assistência Médica/Odontológica
31/01/2018	1.734,12	Pg. Reemb. Plano de Saúde - Wilson Correa da Silva - Proc.1594/10	Assistência Médica/Odontológica
31/01/2018	2.656,00	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME - Nota Fiscal 18285 - VLR 2.656,00	Almoxarifado
31/01/2018	1.024,57	Gimacol Giacomini Material de Construção Ltda - Nota Fiscal 77498 - VLR 1.024,57	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/01/2018	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 41377 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
31/01/2018	244,91	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/01/2018	5,36	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/01/2018	720,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 220 - VLR 720,00	Transporte/Frete
31/01/2018	147,06	Pg. a Amitra do Brasil cf. NF nº 220 - Ref. pagto. a maior	Adiantamentos a Fornecedores
***	6.193.044,87	***	***