

Data Pag.	Vlr. Pago	Títulos/Histórico
02/02/15	1.949,90	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 165533 - VLR 1.949,90
	620,18	Rosiane Sant'ana - Processo 75/15 - VLR 620,18
	12,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
	6.393,33	Cedro Material de Construção Ltda - ME - Nota Fiscal 845 - VLR 6.393,33
	3.488,09	Alicerce - Processo 76/15 - VLR 3.488,09
	3.463,62	Sindipúblicos - Processo 76/15 - VLR 3.463,62
	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 76/15 - VLR 7,49
	1.271,77	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 75/15 - VLR 257,37
		Ana luiza P. Tannure - Processo 75/15 - VLR 1.014,40
	2.598,23	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 75/15 - VLR 1.340,08
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 75/15 - VLR 1.258,15
	539,56	Diciani Miranda Ferreira - Processo 75/15 - VLR 539,56
	448,12	Valdenice da Rocha Alves - Processo 75/15 - VLR 448,12
	795,57	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 75/15 - VLR 795,57
	397,92	Leticia Vitória Ferreira - Processo 75/15 - VLR 397,92
	1.903,12	Victor da Rocha Fonseca - Processo 75/15 - VLR 1.903,12
	102,24	Silvia Vargas Ferreira - Processo 75/15 - VLR 102,24
	102,24	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 75/15 - VLR 102,24
	201,53	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150016277 - VLR 201,53
** 02/02/15	24.295,51	
03/02/15	13,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 03/02/15	13,38	
04/02/15	1.260,77	Rita de Cassia Paterlini Toledo - RPCI 679 - VLR 1.260,77
	1.260,77	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 676 - VLR 1.260,77
	1.416,59	Marcelo Zanuncio Gonçalves - RPCI 677 - VLR 1.416,59
	2,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1864333607 - VLR 9.292,52
	181,38	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140220668 - VLR 181,38
	1.260,77	Fernando Campanha - RPCI 674 - VLR 1.260,77
	1.260,77	Samir Furtado Nemer - RPCI 675 - VLR 1.260,77
	31,98	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140220669 - VLR 31,98
	1.197,90	Diciani Miranda Ferreira - Processo 75/15 - VLR 1.197,90
	1.449,34	Vite Comércio Tecnológico S/A - Nota Fiscal 12373 - VLR 1.449,34
	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 - VLR 418,00
	2.600,00	Loctainer Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 1035 - VLR 2.600,00
	1.591,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6342PCC - VLR 1.591,09
	1.126,63	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071518230 - VLR 1.126,63
	537,40	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071518032 - VLR 537,40
	144,89	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071518033 - VLR 144,89
	5.423,54	OI Movel S.A. - Fatura 556294876 - VLR 5.423,54
	26.045,54	Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 6565 - VLR 26.045,54
	1.260,77	Davi Esmael Menezes de Almeida - RPCI 673 - VLR 1.260,77
	1.260,77	Odmar Pércles Nascimento - RPCI 678 - VLR 1.260,77
** 04/02/15	59.023,64	
05/02/15	102.375,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 507379 - VLR 102.375,00
	10,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
** 05/02/15	102.385,38	
06/02/15	19,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 814IRRF - VLR 19,50
	45,00	Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 2216 - VLR 45,00
	6.349,70	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 15783 - VLR 6.349,70
	132,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 474/09 - 01/15 - VLR 132,00
	760,29	Cartório 3 Ofício de Vitória - Recibo 2222/14 - VLR 760,29
	1.395,91	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 141 - VLR 1.395,91
	1.088,50	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 1603 - VLR 1.088,50
	630,36	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 20302 - VLR 630,36
	5.099,80	Alessandra Ribeiro da Silva - Processo 2269/14 - VLR 5.099,80
	9.571,54	Arnaldo Soncini - Processo 2269/14 - VLR 9.571,54
	8.353,18	Emanuel Amorim - Processo 2269/14 - VLR 8.353,18
	96.993,44	FGTS a recolher - GFIP 01/2015 - VLR 96.993,44
	155,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança

1.280,50 Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 814 - VLR 1.280,50
** 06/02/15 131.875,70

09/02/15 1.610,76 Pago GR nº 150013691 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.18/2015-ASJUR
15,54 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
418,00 Vr.refereente reembolso 60% bolsista - Ananias Lemos Rodrigues
18,70 Pago GR nº 150013690 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.18/2015-ASJUR
** 09/02/15 2.063,00

10/02/15 22,20 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
200.374,94 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 645264 - VLR 200.374,94
3.769,80 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 01/15 - VLR 3.769,80
16.872,17 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486598 - VLR 16.872,17
12.387,06 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486600 - VLR 12.387,06
98,60 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486616 - VLR 98,60
16.617,52 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 01/15 - VLR 16.617,52
** 10/02/15 250.142,29

11/02/15 3.797,27 Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 3184 - VLR 3.797,27
18,70 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150013065 - VLR 18,70
623,02 Pg.nf.13908 - S/A A Gazeta - Af.005/15 - Secex
1.029,28 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012595 - VLR 18,70
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012597 - VLR 132,11
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012965 - VLR 170,00
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012596 - VLR 20,55
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150013066 - VLR 429,14
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012964 - VLR 74,80
Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 120024023 - VLR 183,98
63,95 Pago GR nº 150012893 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº CI.26/2015 - ASJUR
170,00 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012890 - VLR 170,00
37,40 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150012889 - VLR 37,40
663,12 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4133643 - VLR 663,12
90,00 Pg. Vale Transporte GVBUS - Proc.1421/10
1.516,00 Pg.ndd.202015 - DIO - Af.019/15 - Almoxarifado
11,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
836,00 Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 3149 - VLR 836,00
210,00 Disbat Distribuidora de Baterias e Peças Ltda - Nota Fiscal 55897 - VLR 210,00
** 11/02/15 9.065,84

12/02/15 68.706,83 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0994022 - 01/15 - VLR 17.265,32
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 - 01/15 - VLR 16.629,02
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0821845 - 01/15 - VLR 2.579,67
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 - 01/15 - VLR 7.771,74
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 - 01/15 - VLR 9.003,30
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 - 01/15 - VLR 2.859,57
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 - 01/15 - VLR 4.856,19
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 - 01/15 - VLR 2.731,96
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 0685437 - 01/15 - VLR 2.032,31
Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 - 01/15 - VLR 2.977,75
9.821,64 PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 31855309 - VLR 9.821,64
2.376,00 Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 506411 - VLR 2.376,00
322,00 Protendi Comércio de EPI Ltda - ME - Nota Fiscal 21427 - VLR 322,00
758,80 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 724043 - VLR 758,80
** 12/02/15 81.985,27

13/02/15 268.410,02 Pago adiantamento do quinzenal.
950,00 Vr tarifa de float f. pagamento
6.926,59 Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 2269/14 - VLR 6.926,59
9.705,64 José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2269/14 - VLR 9.705,64
13.605,10 Denis Balzana Azevedo - Processo 2269/14 - VLR 13.605,10
12.407,94 Elson Augusto Lyra Souza - Processo 2269/14 - VLR 12.407,94
13.721,08 Maria Terezinha Girardi - Processo 2269/14 - VLR 13.721,08
3.492,64 Rewaldo de Souza Pinto - Processo 2269/14 - VLR 3.492,64
212.181,63 Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 30 - VLR 65.730,84
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 29 - VLR 12.783,84
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 31 - VLR 72.597,49
Opção Limpeza e Conservação Ltda.ME - Nota Fiscal 32 - VLR 61.069,46
5.879,77 Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 2269/14 - VLR 5.879,77
5.152,26 Patryck Marcarini Boldrini - Processo 2269/14 - VLR 5.152,26
3.410,06 Adriano Esteves - Processo 2269/14 - VLR 3.410,06

5.826,31 Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31
 762,25 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 25PCC - VLR 762,25
 4.150,08 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 26PCC - VLR 4.150,08
 4.308,60 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 27PCC - VLR 4.308,60
 3.989,26 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 28PCC - VLR 3.989,26
 265,63 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1317PCC - VLR 265,63
 1.333,33 Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 4523 - VLR 1.333,33
 362,75 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150026089 - VLR 362,75
 189.190,14 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1457 - VLR 108.108,65
 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1456 - VLR 81.081,49
 195,75 Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 - VLR 195,75
 115,91 CLARO S.A. - Fatura 15/01/70000227-8 - VLR 115,91
 2.369,90 Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1865172461 - VLR 2.369,90
 74,80 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150011505 - VLR 74,80
 170,00 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150011506 - VLR 170,00
 10,38 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 1.339,22 Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 15218282 - VLR 1.339,22
 ** 13/02/15 770.307,04

 18/02/15 8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 43.976,71 Pg. a Banestes, consignação bancária, mês janeiro/2015 cf. processo nº 413/04
 ** 18/02/15 43.985,59

 19/02/15 83.276,69 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1454438 - VLR 9.342,78
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1467640 - VLR 16.821,46
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1467644 - VLR 8.686,48
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486603 - VLR 202,85
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1454708 - VLR 7.720,37
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486609 - VLR 21,45
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1454435 - VLR 25.030,84
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486602 - VLR 4.718,31
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1454711 - VLR 5.449,10
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486599 - VLR 5.092,79
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486601 - VLR 190,26
 28.848,24 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 770 - VLR 7.212,06
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 771 - VLR 7.212,06
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 769 - VLR 7.212,06
 Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 772 - VLR 7.212,06
 4.704,00 Zacarias Fernandes Moça Ferragens Ltda - EPP - Nota Fiscal 6457 - VLR 4.704,00
 2,22 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 13.244,11 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486615 - VLR 159,62
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487302 - VLR 80,47
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487304 - VLR 214,80
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486604 - VLR 126,97
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486608 - VLR 602,52
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486613 - VLR 531,70
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486614 - VLR 334,75
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487309 - VLR 615,18
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487300 - VLR 584,67
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486610 - VLR 994,67
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487301 - VLR 574,88
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487306 - VLR 300,16
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487310 - VLR 580,03
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487308 - VLR 601,95
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487305 - VLR 1.721,93
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487307 - VLR 309,40
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 186611 - VLR 204,42
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486607 - VLR 62,83
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1487303 - VLR 1.998,93
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486612 - VLR 1.834,81
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486605 - VLR 357,22
 Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1486606 - VLR 452,20
 8.341,95 SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 195 - VLR 8.341,95
 ** 19/02/15 138.417,21

 20/02/15 10.192,37 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 31INSS - VLR 10.192,37
 1.794,80 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 29INSS - VLR 1.794,80
 8.908,23 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 28INSS - VLR 8.908,23
 10.192,37 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 27INSS - VLR 10.192,37
 3.680,17 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 6565INSS - VLR 3.680,17

1.803,18 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 25INSS - VLR 1.803,18
 37.944,96 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1446 - 1448INSS - VLR 37.944,96
 3.349,12 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 735 - 738INSS - VLR 3.349,12
 8.573,89 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 32INSS - VLR 8.573,89
 113.578,58 Receita Federal do Brasil - DARF 0561 01/15 - VLR 113.578,58
 10.604,17 Moacir de Souza Pereira - Processo 2269/14 - VLR 10.604,17
 26.001,03 Miguel Sergio Lima - Processo 2269/14 - VLR 26.001,03
 238,80 S/A A GAZETA - Nota Fiscal 1619746701 - VLR 238,80
 8.025,62 Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 243549 - VLR 8.025,62
 1.313,00 Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4476 - VLR 1.313,00
 423.514,26 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 01/2015 - VLR 423.514,26
 349,00 Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 331 - VLR 349,00
 11.383,49 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1455INSS - VLR 11.383,49
 11.383,49 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1456INSS - VLR 11.383,49
 15.177,98 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1457INSS - VLR 15.177,98
 9.817,40 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 26INSS - VLR 9.817,40
 501,84 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6565IRRF - VLR 501,84
 9.228,32 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 30INSS - VLR 9.228,32
 7.387,18 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2269/14 - VLR 7.387,18
 418,00 Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12-0215 - VLR 418,00
 163,16 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 29IRRF - VLR 163,16
 8,88 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 500,00 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 7567 - VLR 300,00
 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 7795 - VLR 200,00
 9.658,26 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 6678998 - VLR 9.658,26
 1.555,70 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6565PCC - VLR 1.555,70
 1.034,86 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1456IRRF - VLR 1.034,86
 362,12 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 769IRRF - VLR 362,12
 1.034,86 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1455IRRF - VLR 1.034,86
 1.379,82 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1457IRRF - VLR 1.379,82
 779,44 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 32IRRF - VLR 779,44
 926,58 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 31IRRF - VLR 926,58
 838,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 30IRRF - VLR 838,94
 2.686,11 João Nunes Loureiro - Processo 2269/14 - VLR 2.686,11
 ** 20/02/15 756.289,98

 23/02/15 84,50 Bolsa de Telefones do Espírito Santo Ltda ME - Nota Fiscal 223 - VLR 87,50
 6.743,85 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 45949 - VLR 4.916,70
 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 12529 - VLR 1.827,15
 8.148,00 Delcir F.Brioschi - Processo 330/15 - VLR 8.148,00
 450,00 Tella Vídeo Ltda - Nota Fiscal 0805 - VLR 450,00
 399,80 Vite Comércio Tecnológico S/A - Nota Fiscal 13135 - VLR 399,80
 5.999,36 Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 12136 - VLR 5.999,36
 9.535,17 Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2593 - VLR 9.535,17
 14.030,57 Posicione Pesquisa de Mercado Ltda - EPP - Nota Fiscal 010 - VLR 14.030,57
 13.905,99 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4142337 - VLR 13.905,99
 13,32 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 23/02/15 59.310,56

 24/02/15 11,10 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 ** 24/02/15 11,10

 25/02/15 1,50 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 53,80 Pg.Tribunal de Justiça - CI.36/2015 - ASJUR
 55,50 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 4.412,47 Inspeção São João Bosco - Recibo 18201-0115 - VLR 4.412,47
 11.991,10 Fundação Getúlio Vargas - Fatura FA-0119906/RJ - VLR 11.991,10
 154,50 Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 17409 - VLR 154,50
 5,61 Pg.Tribunal de Justiça - CI.36/2015 - ASJUR
 81.081,49 Transecur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1455 - VLR 81.081,49
 732,88 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1768 - VLR 732,88
 869,01 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1769 - VLR 869,01
 605,47 Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 1770 - VLR 605,47
 11,21 Pg.Tribunal de Justiça - CI.37/2015 - ASJUR
 3.784,37 INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 01/15 - VLR 3.784,37
 63,95 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150026064 - VLR 63,95
 201,53 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150026063 - VLR 201,53
 89,67 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140229600 - VLR 89,67
 18,70 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140229599 - VLR 18,70
 44.810,66 COFINS a recolher (2172) - DARF 2172-01/15 - VLR 44.810,66

17.596,14 PIS a recolher (8109) - DARF 8109-01/15 - VLR 17.596,14
 11,21 Pg.Tribunal de Justiça - CI.35/2015 - ASJUR
 56,11 Pg.Tribunal de Justiça - CI.35/2015 - ASJUR
 13,09 Pg.Tribunal de Justiça - CI.36/2015 - ASJUR
 125,53 Pg.Tribunal de Justiça - CI.36/2015 - ASJUR
 47,00 Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 2288 - VLR 47,00
 56,11 Pg.Tribunal de Justiça - CI.37/2015 - ASJUR
 ** 25/02/15 166.848,61

26/02/15 9.408,40 Bloqueado folha pagamento Estagiários mês Fevereiro de 2015.
 ** 26/02/15 9.408,40

27/02/15 158,40 Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 458273 - VLR 158,40
 1.284,08 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071824054 - VLR 1.284,08
 5.318,75 OI Movei S.A. - Fatura 561472695 - VLR 5.318,75
 500,00 Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH - Fatura 006 - VLR 500,00
 480.245,13 Pago Folha de pagamento do mês Fevereiro de 2015
 12,60 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança
 362,75 Pg. Tribunal de Justiça - CI.39/2015 - ASJUR
 478,80 S/A A GAZETA - Recibo 1619746601 - VLR 478,80
 362,76 Tribunal de Justiça do Espirito Santo - Guia Recolhimento Municipal 150034304 - VLR 362,76
 695,90 Vr.Transferido para Bacenjud
 8.767,93 Grasielli Ferreira Gava - Processo 2269/14 - VLR 8.767,93
 6.503,18 José Claudio Portella Ribeiro - Processo 2269/14 - VLR 6.503,18
 17.605,45 Marcelo Rios Cravo - Processo 2269/14 - VLR 17.605,45
 15.282,27 Sonia Maria Casotti - Processo 2269/14 - VLR 15.282,27
 8.739,32 Gerson Correia de Jesus - Processo 2269/14 - VLR 8.739,32
 192,95 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071823858 - VLR 192,95
 788,00 Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 788,00
 6.509,85 Amaury Rosa de Souza - Processo 2269/14 - VLR 6.509,85
 788,00 Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 788,00
 1.264,20 GVBUS - Fatura 60705301 - VLR 1.264,20
 422,40 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 20359301 - VLR 422,40
 1.325,45 GVBUS - Fatura 6084701 - VLR 1.325,45
 165,60 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 20403101 - VLR 165,60
 3.777,90 GVBUS - Fatura 60800001 - VLR 3.777,90
 60,00 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 20376101 - VLR 60,00
 4.812,11 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1456PCC - VLR 4.812,11
 3.901,07 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 30PCC - VLR 3.901,07
 758,71 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 29PCC - VLR 758,71
 3.624,41 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 32PCC - VLR 3.624,41
 10.724,75 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 31PCC - VLR 4.308,60
 Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1457PCC - VLR 6.416,15
 1.015,00 Pg. Tarifa Antecipação Float de Folha de Pagamento - Fevereiro/2015
 6.515,34 Carlos Victor de Souza - Processo 2269/14 - VLR 6.515,34
 923,21 Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800071823857 - VLR 923,21
 ** 27/02/15 593.886,27

3.199.314,77

05/02/15 212,50 Pg.Carta Precatória - Proc.0022790-13.2005.8.08.0024 - CI.14/2015 - ASJUR
 ** 05/02/15 212,50

10/02/15 253,44 Ressarcimento Acordo Licitação com Banco do Brasil S/A
 ** 10/02/15 253,44

19/02/15 623,84 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Guia Recolhimento Municipal 319757 - VLR 148,12
 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Guia Recolhimento Municipal 319744 - VLR 148,12
 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Guia Recolhimento Municipal 10820 - VLR 163,80
 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Guia Recolhimento Municipal 18826-3 - VLR 163,80
 ** 19/02/15 623,84

1.089,78

25/02/15 20,30 Vr debito em conta ref. despesas bancarias
 ** 25/02/15 20,30

20,30

02/02/15 23,60 Pg. a Sarlo Com. De Mat. de Constr. Ltda cf. CF nº 7942

18,52 Pg. a Protendi com. de EPI Ltda cf. CF nº 72910
 15,58 Pg. a Parco Papelaria cf. CF nº 34755
 4,30 Pg. a Super Fix Maq. e Ferr. Ltda cf. CF nº 1198
 26,20 Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 855
 80,00 Pg. a Vix Peças e Serviços cf. CF nº 18472
 12,00 Pg. a Via Tecnologia com. e Serv. cf. CF nº 20373
 35,88 Pg. a Valadares cf. CF nº 61995
 27,70 Pg. a Gecore cf. CF nº 13459
 9,99 Pg. a São Paulo Mat. Elétrico e de Constr. Ltda cf. NF nº 4364
 110,00 Pg. a Fag Constr. Ind. e Serv, Ltda cf. NF nº 12016
 99,10 Pg. a Gecore cf. CF nº 11401
 29,50 Pg. a Gecore cf. CF nº 11397
 2,00 Pg. a TecGold Sistemas cf. CF nº 2692
 8,20 Pg. a Sarlo Com. de Mat. cf. CF nº 7945
 7,20 Pg. a Concessionária Rodovia do sol cf. CF nº 776631
 7,20 Pg. a Concessionária Rodovia do sol cf. CF nº 672550
 1,40 Pg. a Philadelpho e Leoncio cf. CF nº 268564
 159,80 Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 4622
 25,00 Pg. a Difemaq cf. NF nº 14632
 65,00 Pg. a Hidrofer cf. CF nº 51613
 81,00 Pg. a Colodetti Mat. constr. Ltda cf. CF nº 79080
 25,00 Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 827
 10,00 Pg. a Fávares cf. NF nº 5823
 10,00 Pg. a Auto Posto Beiramar Ltda cf. NF nº 713
 77,00 Pg. a Progresso Com. de Madeiras Ltda cf. NF nº 4577
 169,00 Pg. a Labiapari dos Santos EPP cf. NF nº 1121
 14,00 Pg. a São Marcos Mat. de Constr. Ltda cf. CF nº 10096
 0,80 Pg. a Concessionária Rodovia do Sol cf. CF nº 3779032
 1,50 Pg. a TecGold Sistemas cf. CF nº 1101

** 02/02/15

1.156,47

1.156,47

27/02/15

363,97 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 27/02/15

363,97

363,97

27/02/15

681,56 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 27/02/15

681,56

681,56

27/02/15

4,50 Vr IRRF s/aplicação financeira

** 27/02/15

4,50

4,50

04/02/15

47,50 Pg. a Alemão Comercial de Parafusos Ltda cf. CF nº 11429
 194,94 Pg. a Dstak Persinas Ltda cf. NF nº 41642
 8,50 Pg. a Auto Serviço Ouro Negro Ltda cf. CF nº 1962
 66,00 Pg. a Difemaq Ferramentas e Maq. Ltda cf. NF nº 14291
 27,00 Pg. a Colodetti Mat. de Construção Ltda cf. CF nº 78762
 8,00 Pg. a Bruno Alves Carneiro - Equip. Ltda cf. CF nº 13345
 48,00 Pg. a Arteloc Serra Aluguel de Equip. e Com. de Maq. Ltda cf. NF nº 15625
 20,00 Pg. a Philadelpho & Leôncio cf. CF nº 266563
 30,00 Pg. a Drosdsky Ind. e Com. Ltda cf. NF nº 16801
 200,00 Pg. a A Labiapari dos Santos EPP cf. NF nº 1119
 200,00 Pg. a Magnano e Passamani Ltda cf. NF nº 119
 50,00 Pg. a Magnano e Passamani Ltda cf. NF nº 120
 35,00 Pg. a A V M Refrigeração Elétrica Ltda cf. CF nº 125033
 11,00 Pg. a Telas Vitória Indústria Ltda cf. CF nº 3705

** 04/02/15

945,94

945,94

*** 3.203.577,29 ***