

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/02/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010439 - Processo: 749/06 - Asjur	Custas Judiciais
01/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010435 - Processo: 747/06 - Asjur	Custas Judiciais
01/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010483 - Processo: 459/06 - Asjur	Custas Judiciais
01/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 1800010726 - Processo: 750/06 - Asjur	Custas Judiciais
01/02/2018	386,06	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 126/18 0118 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
01/02/2018	865,21	Rosiane Sant'ana - Processo 126/18 0118 - VLR 865,21	Pensão Alimenticia
01/02/2018	931,18	Diciani Miranda Ferreira - Processo 126/18 0118 - VLR 931,18	Pensão Alimenticia
01/02/2018	11,17	Valdenice da Rocha Alves - Processo 126/18 0118 - VLR 11,17	Pensão Alimenticia
01/02/2018	519,91	Leticia Vitória Ferreira - Processo 126/18 0118 - VLR 519,91	Pensão Alimenticia
01/02/2018	281,89	Silvia Vargas Ferreira - Processo 126/18 0118 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
01/02/2018	281,89	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 126/18 0118 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
01/02/2018	937,15	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 26578236 - VLR 937,15	Serviços Mecânicos
01/02/2018	250,00	LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME - Nota Fiscal 2181 - VLR 250,00	Manutenção e Conservação
01/02/2018	1.499,96	Pg. Reemb.Plano de Saúde - Márcia Furieri - Proc.1695/10	Assistência Médica/Odontológica
02/02/2018	1.323,18	Claro S/A - Nota Fiscal 2928 - VLR 1.141,66	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 50769 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 2698 - VLR 40,82	Telefonia Móvel
02/02/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/02/2018	27,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/02/2018	532,86	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180013235 - Cl.10/2018 - Asjur	Custas Judiciais
02/02/2018	8.600,36	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 126/18 0118 - VLR 1.057,91	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 126/18 0118 - VLR 2.525,60	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 126/18 0118 - VLR 1.709,90	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 126/18 0118 - VLR 1.389,59	Pensão Alimenticia
		Elisienne Barcelos Cristo - Processo 126/18 0118 - VLR 1.917,36	Pensão Alimenticia
05/02/2018	1.501,31	Pg.em Duplicidade à Altamiro Enésio Scopel - Con.Fiscal - Proc.49/09-C	Adiantamentos a Fornecedores
05/02/2018	68.727,28	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0118 - VLR 8.577,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0118 - VLR 2.207,33	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0118 - VLR 3.253,79	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0118 - VLR 5.426,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0118 - VLR 17.610,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0118 - VLR 1.980,19	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0118 - VLR 2.935,39	Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0118 - VLR 5.490,55	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0118 - VLR 6.412,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0118 - VLR 56,87	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0118 - VLR 7.392,99	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0118 - VLR 7.383,18	Água/Esgoto
05/02/2018	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 28390IRRF - VLR 27,45	Internet
05/02/2018	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1291IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
05/02/2018	1.101,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4278IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
05/02/2018	1.339,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4279IRRF - VLR 1.339,85	Vigilância
05/02/2018	1.101,71	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4277IRRF - VLR 1.101,71	Vigilância
05/02/2018	22,78	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224865 - CI.14/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	109,34	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224866 - CI.14/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224867 - CI.14/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	68,33	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224415 - CI.12/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	132,11	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224416 - CI.12/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224417 - CI.12/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	45,55	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224345 - CI.11/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	132,11	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224346 - CI.11/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224347 - CI.11/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	45,55	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224648 - CI.13/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	109,34	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224649 - CI.13/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224650 - CI.13/2018 - Asjur	Custas Judiciais
05/02/2018	4.873,05	Pg. Prefeitura Municipal de Vitória - Coleta Lixo - Proc,398/16	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/02/2018	415.284,19	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0118 - VLR 415.284,19	INSS
05/02/2018	3.002,62	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1085 - VLR 1.501,31	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - RPCI 1086 - VLR 1.501,31	Honorários
05/02/2018	425,41	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1093 - VLR 425,41	Honorários
05/02/2018	425,41	Sávio Moreira Menon - RPCI 1094 - VLR 425,41	Honorários
05/02/2018	425,41	Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1095 - VLR 425,41	Honorários
05/02/2018	425,41	Marcos dos Santos - RPCI 1092 - VLR 425,41	Honorários
05/02/2018	207.667,76	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 455248 - VLR 207.667,76	Vale Alimentação/Refeição
05/02/2018	6.190,79	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1091 - VLR 1.501,31	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1090 - VLR 1.686,86	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1088 - VLR 1.501,31	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1089 - VLR 1.501,31	Honorários
05/02/2018	5.575,04	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 65083 - VLR 5.575,04	Combustível/Lubrificantes

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/02/2018	22.044,77	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2924 - VLR 75.095,12	Limpeza
05/02/2018	13.955,23	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2924 - VLR 75.095,12	Limpeza
05/02/2018	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 28390 - VLR 1.717,37	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 10761 - VLR 203,33	Internet
05/02/2018	95.821,46	FGTS a recolher - GFIP 0118 - VLR 95.821,46	FGTS
05/02/2018	6.367,77	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2551945105 - VLR 6.367,77	Previdência Complementar
05/02/2018	1.000,20	Pg.Publicação - DIO - Proc,1103/17	Diario Oficial
05/02/2018	150,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8261 - VLR 150,00	Copa/Cozinha/Gás
05/02/2018	3.065,28	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 604 - VLR 3.065,28	Arquivo Documentos
05/02/2018	2.197,51	RT Neila Joelma Scalsler - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
05/02/2018	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2273 - VLR 1.592,54	Internet
05/02/2018	1.029,88	Pg. Reembolso Plano de Saúde - Maria Terezinha Giraedi - Proc.1595/10	Assistência Médica/Odontológica
05/02/2018	18,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/02/2018	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1291PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
05/02/2018	8.094,23	Alicerce - Processo 52/16 0118 - VLR 3.752,94	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0118D - VLR 423,05	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0118 - VLR 17,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0118D - VLR 421,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0118 - VLR 3.472,26	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0118 - VLR 7,49	Sindicatos
06/02/2018	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 91024 - VLR 1.782,21	Contábeis
06/02/2018	109,34	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224655 - Cl.15/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224656 - Cl.15/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	145,70	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224657 - Cl.15/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	97,72	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224520 - Cl.16/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	109,34	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224519 - Cl.16/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	45,55	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170224518 - Cl.16/2018 - Asjur	Custas Judiciais
06/02/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/02/2018	26.843,67	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 112 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 114 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 113 - VLR 8.947,89	Manutenção e Conservação
06/02/2018	4.604,29	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 26946354 - VLR 4.604,29	Serviços Mecânicos
06/02/2018	30,56	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/02/2018	122,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/02/2018	1.501,31	Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1087 - VLR 1.501,31	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/02/2018	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180012596 - Proc.740/06 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180012677 - Proc.478/08 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018266 - Proc.302/06 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018302 - Proc.1577/10 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018310 - Proc.759/08 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018297 - Proc.738/06 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018491 - Proc.140/05 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	323,32	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 180018259 - Proc.340/04 - Asjur	Custas Judiciais
08/02/2018	5.909,00	Olavo Favoreto Alves - Processo 2373/17 - VLR 5.909,00	Férias
08/02/2018	9.806,13	Wesley Peixoto Santos - Processo 2373/17 - VLR 9.806,13	Férias
08/02/2018	3.068,10	Sidney Luiz Ferreira - Processo 2373/17 - VLR 3.068,10	Férias
08/02/2018	9.288,92	Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 2373/17 - VLR 9.288,92	Férias
08/02/2018	11.639,21	Gildete Henrique de Souza - Processo 2373/17 - VLR 11.639,21	Férias
08/02/2018	2.666,55	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2373/17 - VLR 2.666,55	Férias
08/02/2018	695,00	Pg.Troca de Pneus no CELTA - PPA-6924 -- Processo: 1395/17	Serviços Mecânicos
08/02/2018	1.389,67	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1748 - VLR 1.389,67	Manutenção e Conservação
			Vigilância
08/02/2018	12.363,81	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 417657 - VLR 12.363,81	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
08/02/2018	460,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1486 E 1523 - VLR 460,00	Programa Saúde Ocupacional
08/02/2018	315,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 221672 - VLR 315,00	Bolsa Estagiários
08/02/2018	2.970,00	Pg.NF.225 - Edmilson F.da Silva Manuf.de Aluminio-ME - Af.010/18 - Gemat	Manutenção predial
09/02/2018	404,46	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0218 - VLR 404,46	Capital Intelectual
09/02/2018	201,60	Compra norma ABNT conforme NF 203.386 e processo 130/18	Despesas Diversas
09/02/2018	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 91024IRRF - VLR 28,49	Contábeis
09/02/2018	1.010,95	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2984IRRF - VLR 1.010,95	Limpeza
09/02/2018	202,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2985IRRF - VLR 202,19	Limpeza
09/02/2018	1.057,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2986IRRF - VLR 1.057,17	Limpeza
09/02/2018	947,20	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2987IRRF - VLR 947,20	Limpeza
09/02/2018	5.767,77	Elifas Moura de Miranda Junior - Processo 2373/17 - VLR 5.767,77	Férias
09/02/2018	8.860,01	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 115 - VLR 8.860,01	Manutenção e Conservação
09/02/2018	10.644,77	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 10.644,77	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
09/02/2018	6.004,98	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 131289 - VLR 6.004,98	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/02/2018	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/02/2018	92,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1608809 - VLR 92,96	Energia Elétrica
09/02/2018	416,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1608808 - VLR 416,15	Energia Elétrica
09/02/2018	151,92	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604178 - VLR 151,92	Energia Elétrica
09/02/2018	260,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604180 - VLR 260,58	Energia Elétrica
09/02/2018	239,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1602711 - VLR 239,58	Energia Elétrica
14/02/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/02/2018	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/02/2018	44.968,95	Pago empréstimo de empregado ref. mês 01/18	Empréstimos de Empregados
16/02/2018	202,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/02/2018	830,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/02/2018	1.767,84	Pago reembolso plano saude Genilço conforme processo 1561/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	1.131,69	Pago reembolso plano saude Isaura Esteves conforme processo 1605/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	1.290,42	Pago reembolso plano saude Maria Nazareth conforme processo 1549/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	1.767,84	Pago reembolso plano saude Pascoal conforme processo 1610/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	883,92	Pago reembolso plano saude Sônia Maria Casotti conforme processo 1820/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 9570 - VLR 731,81	Manutenção de programas
19/02/2018	34.868,23	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 19181 - VLR 34.868,23	Telemarketing
19/02/2018	86.318,91	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4277 - VLR 86.318,91	Vigilância
19/02/2018	2.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4278 - VLR 86.318,91	Vigilância
19/02/2018	3.655,44	Simone Tavora Bastos - Processo 2373/17 - VLR 3.655,44	Férias
19/02/2018	145,00	Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 520 - VLR 145,00	Outros Serviços
19/02/2018	9.890,00	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12766 - VLR 1.503,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12777 - VLR 931,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12764 - VLR 353,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12767 - VLR 598,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12769 - VLR 844,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12768 - VLR 790,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12778 - VLR 415,00	Manutenção predial

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12780 - VLR 1.245,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12765 - VLR 996,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12781 - VLR 938,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12779 - VLR 1.277,00	Manutenção predial
19/02/2018	1.150,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1096 - VLR 1.150,00	Honorários Periciais/Advocatícios
19/02/2018	835,66	Pagto reembolso plano saude Edvaldo Custodio conforme processo 1598/17	Assistência Médica/Odontológica
19/02/2018	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
19/02/2018	105.248,69	Receita Federal do Brasil - Processo 0561 0218 - VLR 105.248,69	IRRF Empregados (0561)
19/02/2018	12.452,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1337016 - VLR 12.452,86	Energia Elétrica
19/02/2018	27.952,32	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1556842 - VLR 27.952,32	Energia Elétrica
19/02/2018	18.310,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1608810 - VLR 18.310,95	Energia Elétrica
19/02/2018	10.144,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609879 - VLR 10.144,62	Energia Elétrica
19/02/2018	7.911,22	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1557195 - VLR 7.911,22	Energia Elétrica
19/02/2018	7.064,18	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1557197 - VLR 7.064,18	Energia Elétrica
19/02/2018	13.965,75	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604175 - VLR 13.965,75	Energia Elétrica
19/02/2018	9.740,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604177 - VLR 9.740,29	Energia Elétrica
19/02/2018	4.275,53	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604176 - VLR 4.275,53	Energia Elétrica
19/02/2018	5.723,08	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1604179 - VLR 5.723,08	Energia Elétrica
19/02/2018	346,09	Pagto DUA ref. custa conforme CI 18/2018 ASJUR	Custas Judiciais
19/02/2018	22,78	Pagto DUA ref. custa conforme CI 17/2018 ASJUR	Custas Judiciais
19/02/2018	207,02	Pagto DUA ref. custa conforme CI 17/2018 ASJUR	Custas Judiciais
19/02/2018	1.018,39	Dep. judicial hon. advocatícios conforme CI 17/2018 ASJUR	Honorários Periciais/Advocatícios
19/02/2018	82,85	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 151258 - VLR 82,85	Postagens/Correios
19/02/2018	20.594,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4214PCC - VLR 5.122,95	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4095PCC - VLR 5.682,29	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4094PCC - VLR 4.666,27	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4213PCC - VLR 5.122,95	Vigilância
19/02/2018	11,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9570IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/02/2018	186,02	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/02/2018	12.807,07	Carlos Renato Dellacqua - Processo 2373/17 - VLR 12.807,07	Férias
20/02/2018	8.171,80	Daniel Baptisti - Processo 2373/17 - VLR 8.171,80	Férias
20/02/2018	84.318,91	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4278 - VLR 86.318,91	Vigilância
20/02/2018	30.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4279 - VLR 104.977,15	Vigilância
20/02/2018	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/02/2018	5.561,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1614143 - VLR 5.561,09	Energia Elétrica
20/02/2018	10.700,16	Pago a maior em 20/02/2018 PIS 01/2018	Tributo Federal a Compensar
20/02/2018	13.000,00	Pago indevidamente em 20/02/2018 PIS 01/2018	Tributo Federal a Compensar
20/02/2018	18.387,27	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0118 - VLR 18.387,27	PIS
21/02/2018	1.290,42	Pg reemb. assist.médica Glícia Cosme cf proc. 1547/10	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2018	1.767,84	Pg reemb. assist.médica Miguel Lima cf proc. 1558/10	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2018	1.529,10	Pg reemb. assist.médica Delcir Brioschi cf proc. 1597/10	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2018	21,00	Pg DARF JUCEES ref. registro SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
21/02/2018	487,49	DUA JUCEES registro SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
21/02/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/02/2018	883,92	Pg reemb. assist.médica José Carlos Moreira cf proc. 1564/10	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2018	1.402,53	Pg reemb. assist.médica Maria T. Nascimento cf processo de reembolso	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2018	883,92	Pg reemb. assist.médica Francisco Bertine cf proc. 1600/10	Assistência Médica/Odontológica
22/02/2018	3,59	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1664984	Cópias/Autenticações
22/02/2018	8,80	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. CF nº 117316	Material Construção
22/02/2018	25,00	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 39823	Energia Elétrica
22/02/2018	45,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 9523	Material Construção
22/02/2018	80,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 9528	Material Construção
22/02/2018	10,80	Pg. a Luiz Material Elétrico cf. NF nº 1883	Material Elétrico
22/02/2018	11,00	Pg. a N S comércio de Parafusos cf. CF nº 117343	Material Construção
22/02/2018	3,59	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1666747	Cópias/Autenticações
22/02/2018	6,49	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1666601	Cópias/Autenticações
22/02/2018	15,00	Pg. a Casa Vargas cf. CF nº 24001	Material Construção
22/02/2018	5,10	Pg. a Castorino Santana cf. CF nº 87717	Material de Escritório
22/02/2018	17,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 87717	Material Construção
22/02/2018	25,52	Pg. a Comercial São Torquato cf. CF nº 700156	Material Construção
22/02/2018	173,60	Pg. a Unidos comercial cf. CF nº 7403	Material Construção
22/02/2018	5,00	Pg. a CB Mat. Construção cf. CF nº 115763	Material Construção
22/02/2018	69,99	Pg. a Tecno Mania cf. CF nº 12143	Material Elétrico
22/02/2018	19,80	Pg. a Super Fix cf. CF nº 102491	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/02/2018	7,18	Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1671873	Cópias/Autenticações
22/02/2018	9,00	Pg. a Rosimerio Terce cf. NF nº 1369	Material Construção
22/02/2018	17,90	Pg. a Favares cf. NF nº 365	Material Construção
22/02/2018	16,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10501	Material Construção
22/02/2018	63,90	Pg. a Casa Rara Comercial cf. CF nº 136158	Material Construção
22/02/2018	37,02	Pg. a Fermaco cf. CF nº 94975	Material Construção
22/02/2018	3,70	Pg. a Herick dos Passos Altoé Eireli cf. CF nº 56112	Material Construção
22/02/2018	2,90	Pg. a Multiluz cf. CF nº 18050	Material Elétrico
22/02/2018	1,80	Pg. a Vixpark cf. CF nº 21190	Pedágios/Estacionamentos
22/02/2018	75,98	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10339	Material Construção
22/02/2018	35,00	Pg. a Zacarias Fernances Moça cf. NF nº 8420	Material Construção
22/02/2018	30,00	Pg. a Auto Posto Beira Mar cf. NF nº 1793	Manutenção e Conservação
22/02/2018	29,43	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 96096	Material Construção
22/02/2018	45,50	Pg. a Favares cf. NF nº 9407	Material Construção
22/02/2018	131,00	Pg. a AMV Refrigeração Eletrica cf. NF nº 191	Material Elétrico
22/02/2018	177.879,14	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2985 - VLR 15.841,60	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2986 - VLR 82.829,23	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2984 - VLR 79.208,31	Limpeza
22/02/2018	30.213,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2987 - VLR 74.213,00	Limpeza
22/02/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/02/2018	10,00	Pg. a Telambrado cf. CF nº 1296	Material Construção
22/02/2018	74,48	Pg. a Super Fix cf. CF nº 10482	Material Elétrico
22/02/2018	59,00	Pg. a Favares cf. NF nº 9367	Material Construção
23/02/2018	1.049,91	Pago reembolso plano saude Maria Terezinha Girardi	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	1.365,43	Pago reembolso plano saude Maria Aparecida Racanelli	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	1.529,13	Pago reembolso plano saude José Eurípedes	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	2.413,05	Pago reembolso plano saude José Ailton	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	142,49	Pago reembolso custas Luciano Kelly	Custas Judiciais
23/02/2018	5.407,83	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 2241/17 - VLR 5.407,83	PDI - Programa desligamento inativado
23/02/2018	196.612,06	Marcia Furieri - Processo 2123/17 - VLR 9.672,38	PDI - Programa desligamento inativado
		José Ailton Coutinho de Souza - Processo 2111/17 - VLR 4.757,59	PDI - Programa desligamento inativado
		Romario Novais Nogueira - Processo 2149/17 - VLR 5.514,37	PDI - Programa desligamento inativado

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Joel Nogueira da Silva - Processo 2157/17 - VLR 5.291,50	PDI - Programa desligamento inativado
		Pascoal Domingos Uliana - Processo 2128/17 - VLR 9.553,13	PDI - Programa desligamento inativado
		Sonia Maria Casotti - Processo 2122/17 - VLR 10.167,63	PDI - Programa desligamento inativado
		José Carlos Pereira Moreira - Processo 2226/17 - VLR 18.568,91	PDI - Programa desligamento inativado
		José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2156/17 - VLR 3.910,63	PDI - Programa desligamento inativado
		Carlos Victor de Souza - Processo 2249/17 - VLR 4.625,90	PDI - Programa desligamento inativado
		Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17 - VLR 10.971,55	PDI - Programa desligamento inativado
		Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2160/17 - VLR 5.457,81	PDI - Programa desligamento inativado
		Maria Aparecida Racanelli - Processo 2202/17 - VLR 1.493,35	PDI - Programa desligamento inativado
		Rosângela Santana de Souza - Processo 2219/17 - VLR 5.578,97	PDI - Programa desligamento inativado
		Maria Terezinha Girardi - Processo 2182/17 - VLR 10.381,76	PDI - Programa desligamento inativado
		Genilço Antônio Magnago - Processo 2116/17 - VLR 21.314,05	PDI - Programa desligamento inativado
		Isaura Esteves de Araújo - Processo 2117/17 - VLR 11.670,01	PDI - Programa desligamento inativado
		Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17 - VLR 13.527,16	PDI - Programa desligamento inativado
		Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 2138/17 - VLR 6.217,06	PDI - Programa desligamento inativado
		Wilson Correa da Silva - Processo 2125/17 - VLR 3.649,38	PDI - Programa desligamento inativado
		Delcir F.Brioschi - Processo 2126/17 - VLR 8.855,52	PDI - Programa desligamento inativado

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Maria de Nazareth S Goltara - Processo 2127/17 - VLR 5.009,81	PDI - Programa desligamento incetivado
		Miguel Sergio Lima - Processo 2158/17 - VLR 20.423,59	PDI - Programa desligamento incetivado
23/02/2018	5.691,79	Cristiana Fábila Ribeiro - Processo 2373/17 - VLR 5.691,79	Férias
23/02/2018	36.980,44	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2987 - VLR 74.213,00	Limpeza
23/02/2018	7.019,56	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2987 - VLR 74.213,00	Limpeza
23/02/2018	954,00	Pagamento processo Ilma Angela Sartorio Dondoni	Cíveis
23/02/2018	5.333,28	Jackson Carlos - Processo 2373/17 - VLR 5.333,28	Férias
23/02/2018	1.529,13	Pago reembolso plano saude Carlos Victor de Souza	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	174,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 283 - VLR 174,00	Outros Serviços
23/02/2018	4.582,75	Felipe Terra Dias - Processo 2373/17 - VLR 4.582,75	Férias
23/02/2018	4.666,24	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Processo 2373/17 - VLR 4.666,24	Férias
23/02/2018	3.861,98	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 716 - VLR 3.861,98	Limpeza
23/02/2018	18.477,15	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4279 - VLR 104.977,15	Vigilância
23/02/2018	954,00	Pagto de indenização Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
23/02/2018	512,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 9665 - VLR 512,00	Material Construção
23/02/2018	246.390,20	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1191286 - VLR 246.390,20	Assistência Médica/Odontológica
23/02/2018	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1313 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
23/02/2018	154,34	Pago taxa coleta de lixo PMC	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
23/02/2018	323,32	Pago DUA DIO-ES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
23/02/2018	1.363,10	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1001639 - VLR 405,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1001635 - VLR 958,10	Vales Transporte
23/02/2018	1.599,70	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0045 - VLR 1.599,70	Seguro de Vida em Grupo
23/02/2018	3.276,00	GVBUS - Recibo 2371282 - VLR 1.270,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2371263 - VLR 2.006,00	Vales Transporte
23/02/2018	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/02/2018	790,87	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 100623 - VLR 790,87	Telefonia Fixa
23/02/2018	810,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/02/2018	131.733,96	Pago Folha de pagamento do mês 02/2018	Salários e Adicionais
23/02/2018	645,21	Pago reembolso plano saude Rosangela Souza	Assistência Médica/Odontológica
26/02/2018	11.151,21	Vr depósito judicial de Fernando Carlos da Conceição RT 0000861-07.2016.5.17.0008	Depositos Judiciais Diversos
26/02/2018	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/02/2018	9.392,06	Pago indevidamento para Arlete Fernandes Barboza - agência Porto Canoa 066 Banestes	Adiantamentos a Fornecedores
26/02/2018	574,83	Pago 4a parcela dissidio retroativo de Marcela Zandonadi Souza	Salários e Adicionais
26/02/2018	50.874,77	Mara Beatris Madeira de Araujo - Processo 2373/17 - VLR 10.004,59	Férias
		Marcelo Rios Cravo - Processo 2373/17 - VLR 20.604,82	Férias
		Elson Augusto Lyra Souza - Processo 2373/17 - VLR 12.236,11	Férias
		Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Processo 2373/17 - VLR 8.029,25	Férias
26/02/2018	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/02/2018	10.905,02	Ubiratan Ferreira - Processo 2373/17 - VLR 10.905,02	Férias
27/02/2018	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 41660 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
27/02/2018	85,47	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 100624 - VLR 85,47	Telefonia Fixa
27/02/2018	77,88	Pagamento de custa conforme CI 23/2018 ASJUR	Custas Judiciais
27/02/2018	10.164,68	Rubens Vieira de Almeida - Processo 2373/17 - VLR 10.164,68	Férias
27/02/2018	7.533,92	Amaury Rosa de Souza - Processo 2373/17 - VLR 7.533,92	Férias
27/02/2018	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2036 - VLR 7.600,00	Jurídicos
27/02/2018	9.392,06	Reny dos Santos Bastos Mongin - Processo 2373/17 - VLR 9.392,06	Férias
27/02/2018	76.501,60	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0118 - VLR 84.864,32	COFINS
28/02/2018	145,34	Pago taxa arquivamento JUCEES - SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/02/2018	85,50	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
28/02/2018	2,27	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
28/02/2018		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente de Red White	Serviço de Expediente
28/02/2018	1.054,00	Pago adiantamento quinzenal de Pablo Fernandes Pereira - CI 10/2018 GEPES-Gilma	Adiantamentos de Salários
	*** 2.759.252,67 ***		***