

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/03/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/03/2017	42.015,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3310-3312 - VLR 40.283,41	Vigilância
02/03/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/03/2017	20.631,31	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2425 - VLR 15.276,93	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2428 - VLR 70.354,38	Limpeza
03/03/2017	35.060,07	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2367-2370 - VLR 33.508,63	Limpeza
03/03/2017	18.965,53	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0117 - VLR 18.595,49	PIS
03/03/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/03/2017	20.398,00	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0117 - VLR 85.825,34	COFINS
06/03/2017	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5814 - VLR 203,33	Internet
06/03/2017	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 22451 - VLR 1.717,37	Internet
06/03/2017	203,07	Comal Comercial de Acumuladores e Componentes Ltda - Nota Fiscal 29405 - VLR 203,07	Manutenção de equipamentos
06/03/2017	1.206,50	Pagto boleto 4827940 da Rodosol conf. proc. 1306/01	Pedágios/Estacionamentos
06/03/2017	629,69	Pg guia Poder Judiciario 170032318 - CI 19/2017-ASJUR - Ana Paula Tumoli	Custas Judiciais
06/03/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/03/2017	8.324,72	Wiliam Lucas Rodrigues - Processo 2932/16 - VLR 8.324,72	Férias
06/03/2017	1.530,31	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 122960 - VLR 1.530,31	Almoxarifado
06/03/2017	1.000,00	Tarifa ant. float folha de pagamento	Tarifas Bancárias
06/03/2017	468.594,76	Pago Folha de pagamento do mês 02/2016	Salários e Adicionais
06/03/2017	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo 438/04 0317 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
06/03/2017	98.398,56	FGTS a recolher - GFIP 022017 - VLR 98.398,56	FGTS
07/03/2017	97,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/03/2017	100,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/03/2017	303,22	Vr reembolso de custas a Luciano Kelly conf. processo 2764/15	Custas Judiciais
09/03/2017	349,68	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 212034 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
09/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/03/2017	6.867,47	Cassia Alves de Souza - Processo 2932/16 - VLR 6.867,47	Férias
10/03/2017	149,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/03/2017	10.154,78	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2331352270 - VLR 10.154,78	Previdência Complementar
13/03/2017	50,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6955 - VLR 50,00	Copa/Cozinha/Gás
13/03/2017	679,05	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 4012 - VLR 679,05	Cópias/Autenticações
13/03/2017	6.976,00	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 0378 - VLR 6.976,00	Programa Saúde Ocupacional
13/03/2017	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0217 - VLR 7,49	Sindicatos
13/03/2017	10.448,41	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 11330473 - VLR 10.448,41	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Vigilância
13/03/2017	1.410,19	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 39676 - VLR 1.410,19	Manutenção e Conservação Publicação em Jornais e Revistas
13/03/2017	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 5795 - VLR 699,82	Manutenção de programas
13/03/2017	2.404,38	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 299 - VLR 2.404,38	Arquivo Documentos
13/03/2017	3.646,97	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0217 - VLR 3.646,97	Água/Esgoto
13/03/2017	3.659,59	Sindipúblicos - Processo 52/16 0217 - VLR 3.659,59	Sindicatos
13/03/2017	3.874,29	Alicerce - Processo 52/16 0217 - VLR 3.874,29	Sindicatos
13/03/2017	34,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0217 - VLR 34,00	Sindicatos
13/03/2017	3.914,58	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2327604200 - VLR 3.914,58	Diario Oficial
13/03/2017	4.383,22	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 353 - VLR 4.383,22	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
13/03/2017	2.638,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0217 - VLR 2.638,49	Água/Esgoto
13/03/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 940 - VLR 1.592,54	Internet
13/03/2017	392,88	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0317 - VLR 392,88	Capital Intelectual
13/03/2017	14.262,78	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 386877 - VLR 13.969,43	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
13/03/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/03/2017	704,00	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 129.719 - VLR 704,00	Almoxarifado
13/03/2017	484,88	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 0317 - VLR 484,88	Capital Intelectual
13/03/2017	484,88	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0317 - VLR 484,88	Capital Intelectual
13/03/2017	1.439,83	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 98291 - VLR 1.408,84	Manutenção e Conservação
			Limpeza
13/03/2017	5.636,00	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA - ME - Nota Fiscal 4085 - VLR 5.636,00	Almoxarifado
14/03/2017	204,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/03/2017	44.962,01	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 9582 - VLR 44.962,01	Telemarketing
15/03/2017	210,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/03/2017	1,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/03/2017	116,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/03/2017	9.448,96	Gerson Correia de Jesus - Processo 2932/16 - VLR 9.448,96	Férias
17/03/2017	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1796 - VLR 7.600,00	Jurídicos
17/03/2017	1.537,73	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 974 - VLR 1.537,73	Honorários
17/03/2017	1.368,58	Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 975 - VLR 1.368,58	Honorários
17/03/2017	1.368,58	Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 976 - VLR 1.368,58	Honorários
17/03/2017	1.368,58	Scheila Cristina Pimenta - RPCI 977 - VLR 1.368,58	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/03/2017	1.368,58	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 972 - VLR 1.368,58	Honorários
17/03/2017	1.368,58	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 971 - VLR 1.368,58	Honorários
17/03/2017	1.368,58	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 973 - VLR 1.368,58	Honorários
17/03/2017	475,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 266159 - VLR 475,00	Publicação em Jornais e Revistas
17/03/2017	8.828,00	Fernando Magno Sarmiento Loureiro - Processo 494/17 - VLR 8.828,00	Auxílio Funeral
17/03/2017	152.908,84	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2427 - VLR 78.443,56	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2426 - VLR 74.465,28	Limpeza
17/03/2017	2.164,01	Emanuelle Jantorno Rocha - Processo 2932/16 - VLR 2.164,01	Férias
17/03/2017	3.739,97	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 135591 - VLR 3.739,97	Combustível/Lubrificantes
17/03/2017	29.159,36	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 497 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 496 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 498 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 499 - VLR 7.289,84	Manutenção e Conservação
17/03/2017	2.379,20	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 73 - VLR 826,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 75 - VLR 744,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 74 - VLR 807,80	Limpeza
17/03/2017	800,00	Serra Asfaltos LTDA - ME - Nota Fiscal 909 - VLR 800,00	Manutenção predial
17/03/2017	85,09	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22086PCC - VLR 85,09	Internet
17/03/2017	4.894,03	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3311PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
17/03/2017	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22451IRRF - VLR 27,45	Internet
17/03/2017	3.857,69	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2428PCC - VLR 3.857,69	Limpeza
17/03/2017	80,41	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1109PCC - VLR 80,41	Informática
17/03/2017	1.052,48	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3447IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
17/03/2017	1.052,48	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3448IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
17/03/2017	1.280,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3449IRRF - VLR 1.280,21	Vigilância
17/03/2017	11,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5795IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
17/03/2017	899,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2479IRRF - VLR 899,64	Limpeza
17/03/2017	1.001,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2478IRRF - VLR 1.001,19	Limpeza
17/03/2017	950,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2477IRRF - VLR 950,42	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/03/2017	194,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2476IRRF - VLR 194,98	Limpeza
17/03/2017	425,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3490IRRF - VLR 425,69	Vigilância
17/03/2017	195,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3489IRRF - VLR 195,65	Vigilância
17/03/2017	256,42	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3488IRRF - VLR 256,42	Vigilância
17/03/2017	140,96	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609732 - VLR 140,96	Energia Elétrica
17/03/2017	5.061,51	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609773 - VLR 5.061,51	Energia Elétrica
17/03/2017	98,58	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 398910 - VLR 98,58	Energia Elétrica
17/03/2017	3.838,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609731 - VLR 3.838,13	Energia Elétrica
17/03/2017	1.320,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609536 - VLR 1.320,56	Energia Elétrica
17/03/2017	247,72	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609734 - VLR 247,72	Energia Elétrica
17/03/2017	70.176,39	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0117 - VLR 85.825,34	COFINS
17/03/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1109IRRF - VLR 25,94	Informática
17/03/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/03/2017	3.969,56	Michel Vitória Souza de Andrade - Processo 2932/16 - VLR 3.969,56	Férias
17/03/2017	1.143,09	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 23199001 - VLR 1.143,09	Serviços Mecânicos
17/03/2017	2.500,00	Hidrotec Comércio e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 801 - VLR 2.500,00	Manutenção predial
17/03/2017	1.625,40	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 592 - VLR 1.625,40	Limpeza
17/03/2017	4.658,77	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 591 - VLR 4.658,77	Limpeza
17/03/2017	1.028,93	Pagamento de custas conforme CI 37/2017 - GERAD	Custas Judiciais
17/03/2017	3.818,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 481INSS - VLR 3.818,48	Manutenção e Conservação
17/03/2017	1.232,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 3150 - VLR 1.232,00	Computadores e Periféricos
17/03/2017	1.106,55	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 257501 - VLR 1.106,55	Almoxarifado
17/03/2017	10.186,07	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7674268 - VLR 10.186,07	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
17/03/2017	792,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 8000188480 - VLR 792,88	Energia Elétrica
17/03/2017	8.548,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1521802 - VLR 8.548,33	Energia Elétrica
17/03/2017	5.747,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1521809 - VLR 5.747,09	Energia Elétrica
17/03/2017	292,44	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 126368 - VLR 292,44	Postagens/Correios
17/03/2017	1,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/03/2017	6.804,98	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0217 - VLR 6.804,98	Água/Esgoto
17/03/2017	9.882,36	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0217 - VLR 9.882,36	Água/Esgoto
17/03/2017	3.041,15	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0217 - VLR 3.041,15	Água/Esgoto
17/03/2017	13.894,90	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0217 - VLR 13.894,90	Água/Esgoto
17/03/2017	5.979,86	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0217 - VLR 5.979,86	Água/Esgoto
17/03/2017	6.114,69	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0217 - VLR 6.114,69	Água/Esgoto
17/03/2017	3.219,13	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0217 - VLR 3.219,13	Água/Esgoto
17/03/2017	452.907,78	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0117 - VLR 414.560,91	INSS
17/03/2017	12,22	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5485IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
17/03/2017	34,68	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5485PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
17/03/2017	11,19	Pagamento DARF 1708 NF 5485 MD Sistemas	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
17/03/2017	46.748,45	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
20/03/2017	7.797,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1563460 - VLR 7.797,84	Energia Elétrica
20/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/03/2017	19.882,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0217 - VLR 19.882,72	Água/Esgoto
21/03/2017	20.090,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3488 - VLR 20.090,49	Vigilância
21/03/2017	10.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3379 - VLR 100.304,78	Vigilância
21/03/2017	6.533,74	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 105318 - VLR 6.385,50	Assistência Médica/Odontológica
21/03/2017	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/03/2017	4,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/03/2017	730,00	Pago GRU Judicial - CI,23/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/03/2017	8.959,63	RT 0000457920155170006 Sinara Alves Rodrigues	Depositos Judiciais Diversos
22/03/2017	4.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3379 - VLR 100.304,78	Vigilância
22/03/2017	15.329,54	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3489 - VLR 15.329,54	Vigilância
22/03/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/03/2017	22,53	Claro S/A - Fatura 024057043800 - VLR 22,53	Telefonia Fixa
23/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/03/2017	1.705,00	Gráfica e Encadernadora Sodre Ltda - ME - Nota Fiscal 1612 - VLR 1.705,00	Almoxarifado
24/03/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/03/2017	14.054,03	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0217 - VLR 14.054,03	PIS
24/03/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 38060 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/03/2017	37.728,41	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3379INSS - VLR 37.236,89	Vigilância
24/03/2017	1.506,64	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1424020 - VLR 1.506,64	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/03/2017	455,09	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 330660 - VLR 455,09	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/03/2017	637,12	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 1322860 - VLR 637,12	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/03/2017	834,33	Pago IPTU e Taxa Limpeza Urbana - Prefeitura municipal de Vila Velha	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/03/2017	937,00	Pago Acordo Judicial - Ilma Angela Satório Domdoni - Processo: 870/04	Cíveis
24/03/2017	937,00	Pago Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveirai - Processo: 1050/05	Cíveis
24/03/2017	173.189,25	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 371252 - VLR 173.189,25	Vale Alimentação/Refeição
24/03/2017	251.228,22	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3379 - VLR 100.304,78	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3377 - VLR 82.461,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3378 - VLR 82.461,72	Vigilância
24/03/2017	7.996,48	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 7667 - VLR 7.996,48	Almoxarifado
24/03/2017	3.053,19	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3490 - VLR 33.353,19	Vigilância
24/03/2017	4.671,50	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 382 - VLR 4.671,50	Programa Saúde Ocupacional
24/03/2017	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 10033 - VLR 47.529,46	Telemarketing
24/03/2017	10.893,27	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 398909 - VLR 10.893,27	Energia Elétrica
24/03/2017	12.929,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 398908 - VLR 12.929,69	Energia Elétrica
24/03/2017	263.893,12	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1010231 - VLR 263.893,12	Assistência Médica/Odontológica
24/03/2017	3.834,38	OI Movel S.A. - Fatura 764686229 - VLR 3.834,38	Telefonia Móvel
24/03/2017	8.300,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3490 - VLR 33.353,19	Vigilância
27/03/2017	124,89	Pg. a Fermaco cf. CF nº 29961	Material Construção
27/03/2017	85,00	Pg. a Otima Locadora de Equipamentos cf. ND nº 8172	Locação Equipamentos
27/03/2017	5.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3490 - VLR 33.353,19	Vigilância
27/03/2017	451,44	Ananias Lemos Rodrigues - Nota Fiscal 2136/12 0417 - VLR 451,44	Capital Intelectual
27/03/2017	1.035,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 3739 - VLR 1.035,00	Manutenção de equipamentos
27/03/2017	540,00	Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 1042 - VLR 360,00	Serviços Mecânicos
		Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 1043 - VLR 180,00	Serviços Mecânicos
27/03/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1119 - VLR 1.622,82	Informática
27/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/03/2017	89,00	Pg. a Bozi cf. NF nº 259315	Material Construção
27/03/2017	85,00	Pg. a Otima Locadora de Equipamentos cf. ND nº 8106	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/03/2017	38,00	Pg. a Pretroseg cf. NF nº 29442	Material de Escritório
27/03/2017	11,00	Pg. a Center Cópias cf. CF nº 1-43	Cópias/Autenticações
27/03/2017	7,04	Pg. a Cartorio Sarlo cf. CF nº 1468723	Cópias/Autenticações
27/03/2017	36,41	Pg. a Cartório Paulo Vianna cf. CF nº 204885	Cópias/Autenticações
27/03/2017	50,00	Pg. a Cartório Paulo Vianna cf. CF nº 204885	Cópias/Autenticações
27/03/2017	80,81	Pg. a Cartório Paulo Vianna cf. CF nº 205387	Cópias/Autenticações
27/03/2017	46,12	Pg. a Concursar Livraria e Distribuidora cf. NF nº 174355	Material de Escritório
27/03/2017	26,94	Pg. a Cartório Paulo Vianna cf. CF nº 205386	Cópias/Autenticações
27/03/2017	12,68	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1469297	Cópias/Autenticações
27/03/2017	12,68	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1470860	Cópias/Autenticações
27/03/2017	30,55	Pg. a Mario Bastos Ribeiro Junior cf. CF nº 4593	Material Limpeza
27/03/2017	14,08	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1474371	Cópias/Autenticações
27/03/2017	7,04	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1471780	Cópias/Autenticações
27/03/2017	120,00	Pg. a Mundo dos Cartuchos cf. NF nº 1162	Manutenção de equipamentos
27/03/2017	189,00	Pg. a Vix Comércio de Etiquetas cf. NF nº 198427	Material de Escritório
27/03/2017	9,00	Pg. a Inforvix Comercial cf. NF nº 238756	Material de Escritório
27/03/2017	27,62	Pg. a Maconvic cf. CF nº 35747	Material Construção
27/03/2017	101,40	Pg. a Gecore cf. CF nº 87022	Material de Escritório
27/03/2017	10,80	Pg. a Jessica Guimaraes Nunes cf. CF nº 96314	Material de Escritório
27/03/2017	200,00	Pg. a Mundo dos Cartuchos cf. NF nº 1161	Material de Escritório
27/03/2017	50,00	Pg. a Eletronica G J cf. CF nº 51472	Material Elétrico
27/03/2017	4,00	Pg. a Eletronica Gorza cf. CF nº 141650	Material Elétrico
27/03/2017	9,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 28639	Material de Escritório
27/03/2017	41,00	Pg. a Cheim cf. NF nº 22598	Material Construção
27/03/2017	110,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 8204	Material Construção
27/03/2017	35,00	Pg. a Drosdky cf. NF nº 23693	Material Elétrico
27/03/2017	14,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 7139	Material de Escritório
27/03/2017	20,00	Pg. a Oloir Battistin cf. CF nº 4242	Material Hidráulico
27/03/2017	14,85	Pg. a Fernaci cf. CF nº 28904	Material Construção
27/03/2017	123,00	Pg. a Leomar Bombas cf. NF nº 18812	Material Construção
27/03/2017	40,00	Pg. a Leomar Bombas cf. NF nº 18815	Material Construção
27/03/2017	5,60	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 34740	Material Elétrico
27/03/2017	12,00	Pg. a Refrial Refrigeração cf. NF nº 1449	Material Elétrico
27/03/2017	14,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 7224	Material Construção
27/03/2017	10,50	Pg. a Cutini cf. CF nº 34649	Material Construção
27/03/2017	6,34	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1468372	Cópias/Autenticações
27/03/2017	67,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 29216	Material Construção
27/03/2017	19,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 7529	Material Construção
27/03/2017	113,90	Pg. a N S Comércio de Parafusos cf. NF nº 83174	Material Construção
27/03/2017	18,90	Pg. a Famacon cf. CF nº 14059	Material Construção
27/03/2017	8,00	Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 2953	Material Construção
27/03/2017	16,90	Pg. a Lordelo Comércio e Serviços cf. CF nº 5278	Material Construção
27/03/2017	25,80	Pg. a Super Fix cf. CF nº 7333	Material Construção
27/03/2017	9,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 29592	Material Construção
27/03/2017	16,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 7355	Material Construção
27/03/2017	10,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 7358	Material Construção
28/03/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/03/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/03/2017	1.276,44	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800078353699 - VLR 1.161,00	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800078353700 - VLR 115,44	Telefonia Fixa

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/03/2017	7.781,32	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 563749 - VLR 7.781,32	Vale Alimentação/Refeição
29/03/2017	29,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/03/2017	4.073,90	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 920448 - VLR 52,95	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2154823 - VLR 2.150,40	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2154838 - VLR 1.038,95	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 920451 - VLR 831,60	Vales Transporte
29/03/2017	2.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3490 - VLR 33.353,19	Vigilância
29/03/2017	56.663,76	Angelo Pin - Processo 2932/16 - VLR 7.142,13	Férias
		Stefania da Penha Rodrigues - Processo 2932/16 - VLR 3.697,71	Férias
		Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 2932/16 - VLR 7.985,89	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Processo 2932/16 - VLR 10.441,04	Férias
		Nilson Shueng de Souza - Processo 2932/16 - VLR 7.416,22	Férias
		Fábio Silva Miranda - Processo 2932/16 - VLR 4.503,82	Férias
		Carlos Victor de Souza - Processo 2932/16 - VLR 6.858,65	Férias
		Alexandre Feitosa da Costa - Processo 2932/16 - VLR 4.248,45	Férias
		Elaine Pereira Santos - Processo 2932/16 - VLR 4.369,85	Férias
29/03/2017	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1816 - VLR 7.600,00	Jurídicos
29/03/2017	45.857,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1417485 - VLR 11.028,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1335821 - VLR 19.160,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1563455 - VLR 15.668,59	Energia Elétrica
29/03/2017	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0033 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
29/03/2017	13.950,99	Fundação Getúlio Vargas - Nota Fiscal 178949 - VLR 13.950,99	Assinatura e Periódicos
29/03/2017	17.865,45	MPT - TRT 17 Região ES - Recibo 3299 - VLR 17.865,45	Trabalhistas
30/03/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/03/2017	5.700,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3490 - VLR 33.353,19	Vigilância
31/03/2017	341,92	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/03/2017	291,91	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	2.911.138,74	***	***