

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/07/2016	96.828,02	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2758 - VLR 96.928,02	Vigilância
01/07/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/07/2016	9.316,73	Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 0616 - VLR 638,87	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 0616 - VLR 1.012,62	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 163/16 0616 - VLR 1.099,55	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 0616 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 0616 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 0616 - VLR 1.188,98	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 0616 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 0616 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 0616 - VLR 1.345,40	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 0616 - VLR 377,11	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 0616 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
01/07/2016	196.941,38	Cheim Jorge & Abelha R. Adv. Associados - Nota Fiscal 15293 - VLR 196.941,38	Jurídicos
01/07/2016	59.899,97	Joel Santos Matos - Processo 51/16 - VLR 7.822,36	Férias
		José Ricardo da Silva Santos - Processo 51/16 - VLR 7.157,96	Férias
		SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 321 - VLR 5.831,00	Programa Saúde Ocupacional
		Fernando Magno Sarmento Loureiro - Processo 51/16 - VLR 13.917,74	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 51/16 - VLR 22.301,36	Férias
		Ananias Lemos Rodrigues - Processo 51/16 - VLR 2.869,55	Férias
01/07/2016	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 35231 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
01/07/2016	3.893,18	OI Movel S.A. - Fatura 695978782 - VLR 3.893,18	Telefonia Móvel
01/07/2016	82.461,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2759 - VLR 82.461,72	Vigilância
01/07/2016	107.537,92	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2760 - VLR 107.537,92	Vigilância
04/07/2016	163,92	Pg. Boleto nº 813890 ao SSTJ do ES ref. Interposição Especial - Ci.102/196-Asjur	Custas Judiciais
04/07/2016	118,16	Pg.JCE.ES - Arquivar Ata Assemb.Geral Ord. dia 28/04/16 - Ci.27/16 - SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/ Federais
04/07/2016	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 0716 - VLR 418,00	Capital Intelectual
04/07/2016	118,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2016	11.176,00	Netsafe Corp Ltda - Nota Fiscal 6347 - VLR 11.176,00	Manutenção de programas
05/07/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/07/2016	9,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/07/2016	100,00	GVBUS - Fatura 1987147 - VLR 100,00	Vales Transporte
05/07/2016	200,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 856689 - VLR 200,00	Vales Transporte
05/07/2016	100,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2758 - VLR 96.928,02	Vigilância
05/07/2016	10.558,61	Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 886 - VLR 1.260,77	Honorários
		Dauri Correia da Silva - RPCI 888 - VLR 394,35	Honorários
		Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 881 - VLR 1.260,77	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 887 - VLR 1.260,77	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 889 - VLR 394,35	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Lorrainy Calote Thomes - RPCI 891 - VLR 394,35	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 882 - VLR 1.416,59	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 883 - VLR 1.260,77	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 885 - VLR 1.260,77	Honorários
		Carolina Vicentini Madeira - RPCI 890 - VLR 394,35	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 884 - VLR 1.260,77	Honorários
05/07/2016	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136 0716 - VLR 418,00	Capital Intelectual
05/07/2016	7.215,71	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0616 - VLR 34,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0616 - VLR 3.497,05	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0616 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0616 - VLR 3.677,17	Sindicatos
06/07/2016	5,00	Pg. a N.S. Com. de Parafusos cf. CF nº 86911	Material Construção
06/07/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2016	10.706,60	Pg. a IOPES cf. CT.DP. nº 235/16	Obras civis e reforma
06/07/2016	3.726,68	Pago DJ nº 4996558 ao TJ do ES ref. custas judiciais Cl. nº.104/16 - Asjur	Custas Judiciais
06/07/2016	5.709,03	Pago DJ nº 4996482 ao TJ do ES ref. custas judiciais Cl. nº.103/16 - Asjur	Custas Judiciais
06/07/2016	15,15	Pg. a DLD Com. Varejista cf. CF nº 326596	Material Construção
06/07/2016	27,20	Pg. a N.S. Com. de Parafusos cf. CF nº 85838	Material Construção
06/07/2016	3,40	Pg. a H.B. Mat. Constr. cf. CF nº 65333	Material Construção
06/07/2016	13,00	Pg. a Fermao cf. CF nº 50351	Material Construção
06/07/2016	23,00	Pg. a Leomar Bombas cf. NF nº 17321	Material Construção
06/07/2016	17,00	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 716	Material Construção
06/07/2016	14,99	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5216	Material Construção
06/07/2016	16,00	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 11211	Material Construção
06/07/2016	54,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 20658	Material Construção
06/07/2016	34,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5167	Material Construção
06/07/2016	5,00	Pg. a Alemão Com. de Parafusos cf. CF nº 19169	Material Construção
06/07/2016	6,30	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 26673	Material Construção
06/07/2016	87,28	Pg. a Cheim cf. NF nº 15874	Material Construção
06/07/2016	21,85	Pg. a Fermaco cf. CF nº 20521	Material Construção
06/07/2016	10,00	Pg. a Favares cf. CF nº 32571	Material Construção
06/07/2016	3,70	Pg. a Herick dos Passos Altoé Eirelli cf. CF nº 46395	Material Construção
06/07/2016	38,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 4954	Material Construção
06/07/2016	31,92	Pg. a Altoé Comercial cf. CF nº 146016	Material Hidráulico
06/07/2016	8,00	Pg. a N.S. Com. de Parafusos cf. NF nº 70049	Material Construção
06/07/2016	32,90	Pg. a Telas União Com. e Serviços cf. NF nº 8623	Material Construção
06/07/2016	9,90	Pg. a N.S. Com. de Parafusos cf. CF nº 86517	Material Construção
06/07/2016	16,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5071	Material Construção
06/07/2016	5,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 25476	Material Construção
06/07/2016	19,00	Pg. a Hildo fernandes Penna Artigos de Borracha cf. CF nº 75810	Material Construção
06/07/2016	17,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 20067	Material Construção
06/07/2016	8,00	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 494	Material Construção
07/07/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/07/2016	88.284,08	FGTS a recolher - GFIP 062016 - VLR 88.284,08	FGTS
07/07/2016	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0716 - VLR 418,00	Capital Intelectual
08/07/2016	15,80	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 10893	Material Construção
08/07/2016	34,50	Pg. a Fermaco cf. CF nº 19874	Material Construção
08/07/2016	42,00	Pg. a Hidralar cf. CF nº 2438	Material Hidráulico

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/07/2016	27,47	Pg. a DLD Com. Varejista cf. CF nº 143486	Material Construção
08/07/2016	17,64	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1479256	Cópias/Autenticações
08/07/2016	31,63	Pg. a A. S. Mat. Constr. cf. CF nº 161791	Material Construção
08/07/2016	20,00	Pg. a Lucy Lavanderia cf. NF nº 126	Outros Serviços
08/07/2016	17,50	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 405	Material Construção
08/07/2016	7,50	Pg. a Herick dos Passos Altoé Eirelli cf. CF nº 46245	Material Construção
08/07/2016	41,78	Pg. a A.S. Mat. Constr. cf. CF nº 161790	Material Construção
08/07/2016	39,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 19761	Material Construção
08/07/2016	30,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 30154	Pedágios/Estacionamentos
08/07/2016	12,00	Pg. a N.S. Com. de Parafufos cf. NF nº 68963	Material Construção
08/07/2016	145,50	Pg. a Telarame cf. NF nº 741	Material Construção
08/07/2016	1,80	Pg. a Fermaco cf. CF nº 50319	Material Construção
08/07/2016	11,00	Pg. a Eletromil cf. CF nº 39066	Material Elétrico
08/07/2016	26,90	Pg. a N.S. Com. de Parafusos cf. CF nº 85552	Material Construção
08/07/2016	45,80	Pg. a Carrara's cf. CF nº 31278	Material Construção
08/07/2016	6,97	Pg. a DLD Com. Varejista cf. CF nº 436911	Material Construção
08/07/2016	16,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 19807	Material Construção
08/07/2016	20,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. CF nº 23164	Material Construção
08/07/2016	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
08/07/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/07/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2162341748 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
08/07/2016	5.712,99	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1394 - VLR 5.712,99	Jurídicos
08/07/2016	131.381,87	Flavio Eugênio Salcides - Processo 51/16 - VLR 10.921,32	Férias
		Sillas Levi das Chagas Ferreira - Processo 51/16 - VLR 9.164,48	Férias
		Marcela Zandonadi Souza - Processo 51/16 - VLR 8.496,27	Férias
		Antônio Demostenes do A. e Silva - Processo 51/16 - VLR 7.901,99	Férias
		Fernando Carlos Conceição - Processo 51/16 - VLR 9.557,60	Férias
		Gerival Calanzani - Processo 51/16 - VLR 10.920,94	Férias
		Ronaldo Martins Pinto - Processo 51/16 - VLR 7.476,18	Férias
		Luiz Lobato Correa - Processo 51/16 - VLR 7.537,80	Férias
		José Eurípedes araujo Goulart - Processo 51/16 - VLR 5.430,69	Férias
		Elidon Cordeiro Filho - Processo 51/16 - VLR 7.639,76	Férias
		Rosiane B. Rocha - Processo 51/16 - VLR 13.301,21	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Processo 51/16 - VLR 10.623,60	Férias
		Fernando Antônio Alencar - Processo 51/16 - VLR 22.410,03	Férias
08/07/2016	5.790,43	Instituto de Previdência e Assist. Odontologica - Nota Fiscal 88081 - VLR 5.790,43	Assistência Médica/Odontológica
08/07/2016	1.920,71	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 18858 - VLR 1.717,38	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 2724 - VLR 203,33	Internet
08/07/2016	349,68	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 206043 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
11/07/2016	12,32	Pago GR nº 120125978 ao TJ do ES ref. custas judiciais da Cl.. nº 107/16-Asjur	Custas Judiciais
11/07/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/07/2016	1.342,17	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 13081 - VLR 1.342,17	Limpeza
			Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/07/2016	12.351,42	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 364758 - VLR 12.351,42	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
11/07/2016	126,72	Ressarcimento Acordo Licitação com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
11/07/2016	1.960,27	Pg.reembolso custas judiciais conforme CI.106/16 - Asjur	Custas Judiciais
11/07/2016	455,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 618 - VLR 455,00	Outros Serviços
11/07/2016	430,00	Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 1007 - VLR 370,00	Serviços Mecânicos
		Flavio Malini - ME - Nota Fiscal 1014 - VLR 60,00	Serviços Mecânicos
11/07/2016	33.340,16	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 342 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 343 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 339 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 341 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
11/07/2016	6.569,50	Ricardo Gomes de Oliveira - ME - Nota Fiscal 129 - VLR 6.569,50	Honorários Periciais/Advocáticos
12/07/2016	500,00	Pg.GRU JUdicial - Código: 18710-0 - Ci.105/16 - Asjur	Custas Judiciais
12/07/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/07/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/07/2016	89.670,17	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0516 - VLR 84.110,48	COFINS
13/07/2016	173.458,35	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 816599 - VLR 173.458,35	Vale Alimentação/Refeição
13/07/2016	265,16	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80101743150 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
13/07/2016	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6271 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
13/07/2016	1.481,19	Pg.reembolso Certidões - Proc.2764/15	Custas Judiciais
13/07/2016	12,87	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/07/2016	1.450,14	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 6651 - VLR 1.450,14	Internet
14/07/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/07/2016	31,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2016	150,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 858802 - VLR 150,00	Vales Transporte
14/07/2016	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 3163 - VLR 699,82	Manutenção de programas
14/07/2016	152.585,59	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1978 - VLR 64.159,66	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1976 - VLR 75.168,51	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1975 - VLR 13.257,42	Limpeza
14/07/2016	380,01	Pago GR nº 160127943 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI. nº 109/16-Asjur	Custas Judiciais
14/07/2016	506,68	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 32087 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
14/07/2016	1.790,00	Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 68 - VLR 1.790,00	Manutenção predial

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/07/2016	3.676,51	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 426 - VLR 3.676,51	Limpeza
14/07/2016	265,16	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80101759084 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
14/07/2016	8.183,06	Pg.GFIP código: 418 - Cl.108/2019 - Asjur - RT 00003858220155170014 - Jefferson S. Junior	Depositos Judiciais Diversos
14/07/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1660 - VLR 7.600,00	Jurídicos
14/07/2016	241.675,32	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 896907 - VLR 241.675,32	Assistência Médica/Odontológica
14/07/2016	126.771,37	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
14/07/2016	2.400,00	Pg. GRU Judicial - Cl.108/2016 - Asjur	Custas Judiciais
15/07/2016	43.613,32	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
15/07/2016	3.176,24	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1907IRRF - VLR 2.907,32	Limpeza
15/07/2016	73.158,37	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0616 - VLR 2.735,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0616 - VLR 4.379,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0616 - VLR 5.415,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0616 - VLR 3.120,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0616 - VLR 2.239,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0616 - VLR 2.872,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0616 - VLR 10.901,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0616 - VLR 17.510,12	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0616 - VLR 3.970,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0616 - VLR 20.013,88	Água/Esgoto
15/07/2016	2.153,85	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 4654 - VLR 2.153,85	Arquivo Documentos
15/07/2016	10.711,36	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32712250 - VLR 10.711,36	Limpeza
			Vigilância Manutenção e Conservação Limpeza Limpeza
15/07/2016	1.013,36	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 33053 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
		S/A A GAZETA - Nota Fiscal 33054 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
15/07/2016	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 1560 - VLR 47.529,46	Telemarketing
15/07/2016	95,00	Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 292 - VLR 95,00	Outros Serviços
15/07/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
15/07/2016	1.415,35	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2164895554 - VLR 1.415,35	Diario Oficial
15/07/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/07/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2016	44.649,37	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 326INSS - VLR 4.365,96	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2758-2760 - VLR 40.283,41	Vigilância
18/07/2016	449,33	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1980PCC - VLR 449,33	Consultoria
18/07/2016	1.360,35	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1996PCC - VLR 1.360,35	Consultoria
18/07/2016	4.470,34	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1834PCC - VLR 4.470,34	Limpeza
18/07/2016	4.461,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1833PCC - VLR 4.461,18	Limpeza
18/07/2016	3.807,83	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1835PCC - VLR 3.807,83	Limpeza
18/07/2016	786,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1832PCC - VLR 786,82	Limpeza
18/07/2016	6.382,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2694PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
18/07/2016	5.752,60	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2692PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
18/07/2016	4.894,03	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2693PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
18/07/2016	85,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 18403PCC - VLR 85,09	Internet
18/07/2016	48,23	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2741PCC - VLR 48,23	Manutenção de programas
18/07/2016	34,68	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2984PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
18/07/2016	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5550IRRF - VLR 28,49	Manutenção de programas
18/07/2016	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1006IRRF - VLR 25,94	Informática
18/07/2016	786,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1904PCC - VLR 786,82	Limpeza
18/07/2016	4.461,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1905PCC - VLR 4.461,18	Limpeza
18/07/2016	4.463,20	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1906PCC - VLR 4.463,20	Limpeza
18/07/2016	3.807,83	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1907PCC - VLR 3.807,83	Limpeza
18/07/2016	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1006PCC - VLR 80,41	Informática
18/07/2016	3.147,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15293IRRF - VLR 3.147,70	Jurídicos
18/07/2016	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 18858IRRF - VLR 27,45	Internet
18/07/2016	3.662,13	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2827 - 2829 - VLR 3.662,13	Vigilância
18/07/2016	11,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3163IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
18/07/2016	2.907,32	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1975-1978 - VLR 2.907,32	Limpeza
18/07/2016	107.107,57	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0616 - VLR 107.107,57	IRRF Empregados (0561)
18/07/2016	406.174,83	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0616 - VLR 406.174,83	INSS
18/07/2016	10.952,45	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7279748 - VLR 10.952,45	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
18/07/2016	297,40	Zanetti Material Elétrico Ltda - ME - Nota Fiscal 2803 - VLR 297,40	Material Construção
18/07/2016	1.397,00	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 95749 - VLR 344,90	Comput. e Perifericos
		Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 95126 - VLR 1.052,10	Suprimento de Informática
18/07/2016	1.053,85	Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 20684131 - VLR 1.053,85	Serviços Mecânicos
18/07/2016	6.980,05	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 5942 - VLR 6.980,05	Almoxarifado
18/07/2016	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136 0816 - VLR 418,00	Capital Intelectual
18/07/2016	5.669,76	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 89772 - VLR 5.669,76	Combustível/Lubrificantes

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/07/2016	8.523,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567977 - VLR 8.523,10	Energia Elétrica
18/07/2016	72,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567982 - VLR 72,71	Energia Elétrica
18/07/2016	3.823,07	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567976 - VLR 3.823,07	Energia Elétrica
18/07/2016	218,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567980 - VLR 218,36	Energia Elétrica
18/07/2016	134,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567978 - VLR 134,43	Energia Elétrica
18/07/2016	5.507,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567979 - VLR 5.507,48	Energia Elétrica
18/07/2016	9.100,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1574609 - VLR 9.100,46	Energia Elétrica
18/07/2016	1.150,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 152 - VLR 1.150,00	Transporte/Frete
18/07/2016	5.814,85	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1568483 - VLR 5.814,85	Energia Elétrica
18/07/2016	441,50	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5358PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5219PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5481PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5418PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5290PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
19/07/2016	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2016	12,80	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/07/2016	31.980,45	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1904-1907 - VLR 31.980,45	Limpeza
20/07/2016	355,01	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889674 - VLR 355,01	IPVA e Taxa Licenciamento
20/07/2016	265,16	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80101940120 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
20/07/2016	350,29	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889391 - VLR 350,29	IPVA e Taxa Licenciamento
20/07/2016	392,85	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889292 - VLR 392,85	IPVA e Taxa Licenciamento
20/07/2016	435,40	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889877 - VLR 435,40	IPVA e Taxa Licenciamento
20/07/2016	221,54	Pago GR nº 160130249 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 110/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	70,30	Pago GR nº 160130250 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 110/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	221,54	Pago GR nº 160130268 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 111/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	70,30	Pago GR nº 160130269 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 111/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	439,88	Pago GR nº 160087314 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 112/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	639,86	Pago DJ nº 5027048 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 112/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	1.370,55	Pago DJ nº 5027066 ao TJ do ES custas judiciais Cl. nº 113/16 - Asjur	Custas Judiciais
20/07/2016	215,55	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0716 - VLR 215,55	Capital Intelectual
20/07/2016	467,00	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 0716 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
		Protendi Comércio de EPI Ltda - ME - Nota Fiscal 33790 - VLR 237,00	Outras Despesas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/07/2016	261,60	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 109170 - VLR 261,60	Postagens/Correios
20/07/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/07/2016	2.600,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 892 - VLR 2.600,00	Honorários Periciais/Advocáticos
21/07/2016	463,23	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7285451 - VLR 463,23	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
21/07/2016	83.127,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567975 - VLR 12.003,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1567983 - VLR 29.051,48	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1568482 - VLR 11.137,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1568480 - VLR 18.617,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa - Nota Fiscal 1568481 - VLR 12.316,86	Energia Elétrica
21/07/2016	41,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/07/2016	11.163,76	Inspetoria São João Bosco - Recibo 05/2016 - VLR 5.545,94	Estagiários e Menor Aprendiz
		Inspetoria São João Bosco - Recibo 04/2016 - VLR 5.617,82	Estagiários e Menor Aprendiz
22/07/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/07/2016	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/07/2016	33,93	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/07/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/07/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1024 - VLR 1.622,82	Informática
26/07/2016	276,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/07/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/07/2016	18.741,01	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0616 - VLR 18.618,14	PIS
27/07/2016	86.497,03	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0616 - VLR 85.929,90	COFINS
27/07/2016	7.993,75	GVBUS - Fatura 1997122 - VLR 2.062,50	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 860584 - VLR 993,60	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1999051 - VLR 3.665,75	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 861237 - VLR 72,90	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 1997141 - VLR 1.199,00	Vales Transporte
27/07/2016	962,63	Stemac S/A Grupo Geradores - Nota Fiscal 74845 - VLR 962,63	Manutenção de equipamentos
27/07/2016	3.200,00	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 55714 - VLR 3.200,00	Manutenção predial
27/07/2016	4.480,00	Innovare Tecnologia e Sistemas Ltda - ME - Nota Fiscal 1072 - VLR 4.480,00	Manutenção de programas
27/07/2016	880,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 880,00	Cíveis
27/07/2016	880,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 880,00	Cíveis
27/07/2016	2.073,67	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889651 - VLR 269,89	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889594 - VLR 477,98	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2901164 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80102889730 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889470 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2889440 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80102889697 - VLR 265,16	IPVA e Taxa Licenciamento
28/07/2016	7,90	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/07/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2016	1.594,85	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/07/2016	97,69	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
29/07/2016	60,00	Pago Tarifa Float Bolsa Auxilio Estagiários	Tarifas Bancárias
29/07/2016	1.010,00	Pago Tarifa Float Folha de Pagamento	Tarifas Bancárias
29/07/2016	578.735,29	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
29/07/2016	6.618,23	Pago Bolsa Auxílio Estagiários	Bolsa Estagiários
29/07/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 00023 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
29/07/2016	7.780,50	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 974128 - VLR 7.780,50	Vale Alimentação/Refeição
29/07/2016	171,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 3369 - VLR 171,00	Cópias/Autenticações
29/07/2016	1.084,58	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 76509 - VLR 96,67	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 76508 - VLR 987,91	Telefonia Fixa
29/07/2016	53.431,64	Erverci Farich - Processo 51/16 - VLR 7.504,51	Férias
		Silvestre Fonseca - Processo 51/16 - VLR 6.335,69	Férias
		Ramon Baltazar - Processo 51/16 0716 - VLR 7.535,29	Férias
		Alice Carreiro Ribeiro - Processo 51/16 - VLR 9.878,73	Férias
		Donato Rui de Azeredo - Processo 51/16 - VLR 1.933,72	Férias
		Elaine Pereira Santos - Processo 51/16 - VLR 2.763,07	Férias
		Luiz Paulo das Chagas Duarte - Processo 51/16 - VLR 5.928,70	Férias
		Reny dos Santos Bastos Mongin - Processo 51/16 0716 - VLR 8.852,21	Férias
		David Francisco Maio Neto - Processo 51/16 - VLR 2.699,72	Férias
29/07/2016	29,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
	*** 3.519.174,08 ***		***