

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/07/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/07/2017	3.945,24	OI Movel S.A. - Fatura 788233268 - VLR 3.945,24	Telefonia Móvel
04/07/2017	75,84	Pago GR nº 170120619 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.65/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/07/2017	238,98	Pago GR nº 170121535 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.64/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/07/2017	75,84	Pago GR nº 170121536 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.64/2017 - Asjur	Custas Judiciais
04/07/2017	64,74	Pg.Certidão Ônus Terminal Laranjeiras - CI.77/2017 - gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/07/2017	110,58	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2017	261,15	Pago GR nº 170120618 ao TJ do ES ref. custas judiciais da CI.65/2017 - Asjur	Custas Judiciais
05/07/2017	10.963,93	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 0617 - VLR 1.509,84	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 0617 - VLR 914,18	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 0617 - VLR 2.222,38	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 0617 - VLR 1.509,44	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 0617 - VLR 1.057,33	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 0617 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 0617 - VLR 727,09	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 0617 - VLR 1.191,27	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 0617 - VLR 1.268,62	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 0617 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
05/07/2017	4.537,25	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 635 - VLR 731,13	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 633 - VLR 3.806,12	Limpeza
05/07/2017	600,00	Associação Nacional Tranp. Público - ANTP - Nota Fiscal 3982 - VLR 600,00	Cursos e Treinamentos - PJ
05/07/2017	22.560,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632870 - VLR 9.213,67	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1635245 - VLR 13.347,32	Energia Elétrica
05/07/2017	101.855,27	FGTS a recolher - GFIP 062017 - VLR 101.855,27	FGTS
05/07/2017	6.411,61	TRT - CI 63/2017 - Asjur - Crédito remanescente do processo Marcus B. Filho	Trabalhistas
05/07/2017	96.925,76	Gerival Calanzani - Processo 2932/16 - VLR 16.909,80	Férias
		Ricardo Pitanga Nogueira - Processo 2932/16 - VLR 25.363,93	Férias
		Rafael Rodrigues Moreira - Processo 2932/16 - VLR 6.298,95	Férias
		Fernando Carlos Conceição - Processo 2932/16 - VLR 9.065,06	Férias
		Everaldo dos Santos - Processo 2932/16 - VLR 4.794,74	Férias
		Ramon Baltazar - Processo 2932/16 - VLR 8.558,24	Férias
		José Eurípedes araujo Goulart - Processo 2932/16 - VLR 6.403,74	Férias
		Antônio Demostenes do A. e Silva - Processo 2932/16 - VLR 9.024,87	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sillas Levi das Chagas Ferreira - Processo 2932/16 - VLR 10.506,43	Férias
05/07/2017	6.552,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 - VLR 6.552,72	Água/Esgoto
05/07/2017	7.700,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2608 - VLR 80.226,11	Limpeza
05/07/2017	618.189,70	Pago Folha de pagamento do mês 06/17	Salários e Adicionais
05/07/2017	1.010,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/07/2017	60,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
05/07/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/07/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/07/2017	425,41	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1018 - VLR 425,41	Honorários
06/07/2017	425,41	Ludimila Santos Vidal - RPCI 1020 - VLR 425,41	Honorários
06/07/2017	425,41	Marcos dos Santos - RPCI 1017 - VLR 425,41	Honorários
06/07/2017	546,67	Pg.Renovação Alvará - CBM-ES - CI,71/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
06/07/2017	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 7436 - VLR 203,33	Informática
06/07/2017	425,41	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1019 - VLR 425,41	Honorários
07/07/2017	693,33	Pg.Renovação Alvará de Licença - CPM-ES - CI.71/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
07/07/2017	341,90	Pg.Renovação Alvará de Licença - CPM-ES - CI.71/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
07/07/2017	252,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Fatura 214940 - VLR 252,00	Estagiários e Menor Aprendiz
07/07/2017	955,57	Pg.Renovação Alvará de Licença - CPM-ES - CI.71/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	1.434,22	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 13839 - VLR 1.434,22	Manutenção e Conservação Limpeza
10/07/2017	8.129,76	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0617 - VLR 34,00	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 52/16 0617 - VLR 3.924,15	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0617 - VLR 7,49	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0617 - VLR 4.164,12	Sindicatos
10/07/2017	451,44	Pg.reemb.60%bolsista - Ananias Lemos Rodrigues - Processo: 2136/12	Capital Intelectual
10/07/2017	451,44	Pg.reemb.60%bolsista - Janaceli dos Santos Barbosa - Processo: 2252/12	Capital Intelectual
10/07/2017	7.725,00	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 946 - VLR 7.725,00	Manutenção de equipamentos
10/07/2017	1.545,00	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 967 - VLR 1.545,00	Manutenção de equipamentos
10/07/2017	482,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 1235 - VLR 400,00 Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 225 - VLR 82,00	Outros Serviços

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/07/2017	398,00	Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 141 - VLR 398,00	Manutenção de equipamentos
10/07/2017	1.397,03	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 28697 - VLR 1.397,03	Passagens
10/07/2017	8.246,73	José Ricardo da Silva Santos - Processo 2932/16 - VLR 8.246,73	Férias
10/07/2017	1.858,52	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 662451 - VLR 1.858,52	Almoxarifado
10/07/2017	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 24427 - VLR 1.717,37	Informática
10/07/2017	11.241,38	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2409613157 - VLR 11.241,38	Previdência Complementar
10/07/2017	1.122,67	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	330,67	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	920,84	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	1.635,26	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	396,97	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	944,77	Pg.Renovação Licenciamento - CBM-ES - Cl.071/2017 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
10/07/2017	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 81807 - VLR 1.782,21	Contábeis
10/07/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/07/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/07/2017	6.372,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 116803 - VLR 6.372,60	Assistência Médica/Odontológica
10/07/2017	209,53	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A.	Manutenção de programas
10/07/2017	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo 438/04 0717 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
11/07/2017	75,84	Pg. DUA - PJEES - Nr.:170128042 - Processo: 737/06 - Asjur	Custas Judiciais
11/07/2017	238,98	Pg. DUA - PJEES - Nr.:170128041 - Processo: 737/06 - Asjur	Custas Judiciais
11/07/2017	3.382,96	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2932/16 - VLR 3.382,96	Férias
11/07/2017	960,14	Pg.DUA nº.2409900563 - Departamento Imprensa Oficial - Proc.1103/17	Publicação em Jornais e Revistas
11/07/2017	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 7516 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
11/07/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/07/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/07/2017	770,66	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A.	Manutenção de programas
12/07/2017	600,00	Custa remanescente processo 00222244120128080024 - Cl. nº. 70/2017 - Asjur	Custas Judiciais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/07/2017	238,98	Pg. DUA - PJEES - Nr.:170227478 - Cl.69/2017 - Asjur	Custas Judiciais
12/07/2017	75,84	Pg. DUA - PJEES - Nr.:170227479 - Cl.69/2017 - Asjur	Custas Judiciais
13/07/2017	690,89	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 24493635 - VLR 690,89	Serviços Mecânicos
13/07/2017	12.202,36	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 38903/2017 - VLR 11.951,39	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
13/07/2017	9.449,00	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 7286 - VLR 9.449,00	Limpeza
13/07/2017	3.250,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1021 - VLR 3.250,00	Honorários Periciais/Advocatícios
13/07/2017	2.531,04	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 404 - VLR 2.531,04	Arquivo Documentos
13/07/2017	2.379,20	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0015 - VLR 807,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 16 - VLR 744,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0014 - VLR 826,60	Limpeza
13/07/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 1470 - VLR 1.592,54	Internet
13/07/2017	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/07/2017	16.409,79	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 3314316 0517 - VLR 16.409,79	Água/Esgoto
13/07/2017	4.831,91	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 2517647 0517 - VLR 4.831,91	Água/Esgoto
13/07/2017	731,13	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 639 - VLR 731,13	Limpeza
13/07/2017	9.640,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 2523329 0517 - VLR 9.640,75	Água/Esgoto
14/07/2017	12.768,17	Pago GR nº 170126881 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº Cl.67/17-ASjur	Custas Judiciais
14/07/2017	10.337,15	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7769377 - VLR 10.337,15	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
14/07/2017	186.829,82	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 963439 - VLR 186.829,82	Vale Alimentação/Refeição
14/07/2017	7.626,56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 963440 - VLR 7.626,56	Vale Alimentação/Refeição
14/07/2017	185.881,25	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 194264 - VLR 185.881,25	Vale Alimentação/Refeição
14/07/2017	7.626,56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 194265 - VLR 7.626,56	Vale Alimentação/Refeição
14/07/2017	8.240,50	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 396 - VLR 8.240,50	Programa Saúde Ocupacional
14/07/2017	57.120,95	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2608 - VLR 80.226,11	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/07/2017	72.088,96	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2609 - VLR 72.088,96	Limpeza
14/07/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/07/2017	1.686,86	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1015 - VLR 1.686,86	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1016 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1013 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1010 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1011 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1012 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	1.501,31	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1014 - VLR 1.501,31	Honorários
14/07/2017	46.140,90	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0417 - VLR 86.613,65	COFINS
14/07/2017	9.464,80	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0417 - VLR 86.613,65	COFINS
14/07/2017	22.653,38	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0517 - VLR 21.118,10	PIS
14/07/2017	149.755,71	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0517 - VLR 137.491,48	IRRF Empregados (0561)
14/07/2017	20.254,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Processo 0994022 0517 - VLR 20.254,68	Água/Esgoto
14/07/2017	10.558,31	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 11505926 - VLR 10.558,31	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
14/07/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/07/2017	10.692,19	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2676INSS - VLR 10.692,19	Limpeza
17/07/2017	2.196,49	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2677INSS - VLR 2.196,49	Limpeza
17/07/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1162IRRF - VLR 25,94	Informática
17/07/2017	11,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6803IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
17/07/2017	32,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 133IRRF - VLR 32,70	Honorários Periciais/Advocatícios
17/07/2017	2.104,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3745IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3746IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
17/07/2017	11.251,89	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2678INSS - VLR 11.251,89	Limpeza
17/07/2017	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 24427IRRF - VLR 27,45	Informática
17/07/2017	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 81807IRRF - VLR 28,49	Contábeis
17/07/2017	972,02	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2725IRRF - VLR 972,02	Limpeza
17/07/2017	199,68	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2726IRRF - VLR 199,68	Limpeza
17/07/2017	1.020,48	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2727IRRF - VLR 1.020,48	Limpeza
17/07/2017	918,36	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2728IRRF - VLR 918,36	Limpeza
17/07/2017	88,30	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 80557PCC - VLR 88,30	Contábeis

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/07/2017	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1162PCC - VLR 80,41	Informática
17/07/2017	85,10	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 23936PCC - VLR 85,10	Informática
17/07/2017	4.519,88	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2606PCC - VLR 4.519,88	Limpeza
17/07/2017	928,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2607PCC - VLR 928,51	Limpeza
17/07/2017	547,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2608PCC - VLR 547,69	Limpeza
17/07/2017	188,55	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2608PCC - VLR 188,55	Limpeza
17/07/2017	36,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6803PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
17/07/2017	101,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 133PCC - VLR 101,37	Honorários Periciais/Advocaticios
17/07/2017	178,05	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2608PCC - VLR 178,05	Limpeza
17/07/2017	47.259,07	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0417 - VLR 86.613,65	COFINS
17/07/2017	516.152,89	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0517 - VLR 469.614,14	INSS
17/07/2017	9.280,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 547776 0617 - VLR 9.280,26	Água/Esgoto
17/07/2017	9.997,20	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 252332 0617 - VLR 9.997,20	Água/Esgoto
17/07/2017	29.129,00	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 99402 0617 - VLR 29.129,00	Água/Esgoto
17/07/2017	3.120,87	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 251764 0617 - VLR 3.120,87	Água/Esgoto
17/07/2017	18.538,81	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 331431 - VLR 18.538,81	Água/Esgoto
17/07/2017	3.594,13	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 580407 - VLR 3.594,13	Água/Esgoto
17/07/2017	2.293,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 68543 - VLR 2.293,25	Água/Esgoto
17/07/2017	4.955,89	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 82184 - VLR 4.955,89	Água/Esgoto
17/07/2017	72.088,96	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2679 - VLR 72.088,96	Limpeza
17/07/2017	15.644,79	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2677 - VLR 15.644,79	Limpeza
17/07/2017	100.304,78	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3606 - VLR 100.304,78	Vigilância
17/07/2017	1.015,74	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 134618 - VLR 1.015,74	Postagens/Correios
17/07/2017	241,39	Eletrical Eletrica Comercial Ltda - Nota Fiscal 35643 - VLR 241,39	Material Elétrico
17/07/2017	5.551,26	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 173841 - VLR 5.551,26	Combustível/Lubrificantes
17/07/2017	403,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/07/2017	10.120,98	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2679INSS - VLR 10.120,98	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/07/2017	1.443,25	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 279PCC - VLR 1.443,25	Suprimento de Informática
17/07/2017	5.952,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3535PCC - VLR 5.952,99	Vigilância
17/07/2017	3.685,58	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3534PCC - VLR 3.685,58	Vigilância
17/07/2017	320,49	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3533PCC - VLR 320,49	Vigilância
17/07/2017	1.224,14	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2546PCC - VLR 1.224,14	Limpeza
17/07/2017	2.448,60	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 178,05	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 385,77	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 106,83	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 267,07	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 373,90	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 1.136,98	Limpeza
17/07/2017	928,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2544PCC - VLR 928,51	Limpeza
17/07/2017	4.278,42	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2547PCC - VLR 4.278,42	Limpeza
17/07/2017	311,58	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3534PCC - VLR 311,58	Vigilância
17/07/2017	124,63	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2546PCC - VLR 124,63	Limpeza
17/07/2017	2.409,57	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3533PCC - VLR 2.409,57	Vigilância
17/07/2017	656,50	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3534PCC - VLR 656,50	Vigilância
17/07/2017	50,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3534PCC - VLR 50,45	Vigilância
17/07/2017	189,92	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3534PCC - VLR 189,92	Vigilância
17/07/2017	14.082,35	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 3676INSS - VLR 14.082,35	Vigilância
17/07/2017	2.876,46	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 543INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 542INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 541INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
17/07/2017	23.154,54	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 3674INSS - VLR 11.577,27	Vigilância
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 3675INSS - VLR 11.577,27	Vigilância
17/07/2017	1.811,03	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 27INSS - VLR 1.811,03	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/07/2017	1.280,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3747IRRF - VLR 1.280,21	Vigilância
17/07/2017	51.176,18	Pago empréstimo de empregado ref. mês 06/17	Empréstimos de Empregados
18/07/2017	226,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609964 - VLR 226,56	Energia Elétrica
18/07/2017	5,10	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/07/2017	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2017	2.866,25	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 562754 0617 - VLR 2.866,25	Água/Esgoto
18/07/2017	261,15	Pago GR nº 170131333 ao TJ do ES ref. custas judiciais da Cl.71/2017 - Asjur	Custas Judiciais
18/07/2017	261,15	Pago GR nº 170131348 ao TJ do ES ref. custas judiciais da Cl.72/2017 - Asjur	Custas Judiciais
18/07/2017	53,35	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1615750 - VLR 53,35	Energia Elétrica
18/07/2017	154,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609962 - VLR 154,55	Energia Elétrica
18/07/2017	704,56	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1612914 - VLR 704,56	Energia Elétrica
19/07/2017	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 7142 - VLR 731,81	Manutenção de programas
19/07/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/07/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/07/2017	11,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 7142IRRF - VLR 11,70	Manutenção de programas
19/07/2017	2.178,40	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0517 - VLR 74.536,19	COFINS
19/07/2017	364,60	SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - Nota Fiscal 17775 - VLR 364,60	Material Construção
19/07/2017	2.071,28	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2545PCC - VLR 2.071,28	Limpeza
20/07/2017	12.877,39	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3604INSS - VLR 11.577,27	Vigilância
20/07/2017	12.877,39	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3605INSS - VLR 11.577,27	Vigilância
20/07/2017	4.507,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 547655 0617 - VLR 4.507,67	Água/Esgoto
20/07/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/07/2017	4.265,97	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 530INSS - VLR 3.835,28	Manutenção e Conservação
20/07/2017	958,82	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 544INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
20/07/2017	793,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1615749 - VLR 793,54	Energia Elétrica
20/07/2017	9.684,00	Pago Auxilio Funeral a Flávio Eugênio Salcides - Processo: 1348/17	Auxílio Funeral
21/07/2017	12.528,27	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2608INSS - VLR 11.263,40	Limpeza
21/07/2017	185,00	Vr. reembolso a Maria Teresinha do Nascimento conf. NF. 1356	Programa Saúde Ocupacional
21/07/2017	5.583,97	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609963 - VLR 5.583,97	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/07/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1179 - VLR 1.622,82	Informática
21/07/2017	22,87	EMBRATEL Empresa Bras. de Telecomunicação S/ A - Fatura 75000202 - VLR 22,87	Telefonia Fixa
21/07/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/07/2017	1.064,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 271157 - VLR 1.064,00	Publicação em Jornais e Revistas
24/07/2017	409,93	Pg. DUA - PJEES nº. 170135519 - TJ/ES - Cst Judiciais - Cl. nº. 73/2017 - Asjur	Custas Judiciais
24/07/2017	10,64	Bloqueio judicial Bacen Jud no Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
24/07/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/07/2017	11.998,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2606INSS - VLR 10.692,19	Limpeza
24/07/2017	6.002,45	AMC Informatica Ltda - Fatura A72710 - VLR 4.599,00 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 22428 - VLR 1.403,45	Locação Equipamentos Informática
25/07/2017	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/07/2017	12.500,00	Ferreira Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 657 - VLR 12.500,00	Consultoria
25/07/2017	1.000.000,00	Devolução Aporte de Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
25/07/2017	80.442,63	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0517 - VLR 74.536,19	COFINS
25/07/2017	11.391,15	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2609INSS - VLR 10.120,98	Limpeza
25/07/2017	9.553,37	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609961 - VLR 9.553,37	Energia Elétrica
25/07/2017	4.335,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609960 - VLR 4.335,01	Energia Elétrica
25/07/2017	156.301,65	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2678 - VLR 80.144,12 Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2676 - VLR 76.157,53	Limpeza Limpeza
25/07/2017	14.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3674 - VLR 82.461,72	Vigilância
25/07/2017	455,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
25/07/2017	5.162,70	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 020 - VLR 1.364,80 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 018 - VLR 1.473,70 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 017 - VLR 867,20 Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 019 - VLR 1.457,00	Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza
25/07/2017	91.160,08	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0617 - VLR 91.160,08	COFINS
25/07/2017	19.751,35	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0617 - VLR 19.751,35	PIS
25/07/2017	13.421,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1609959 - VLR 13.421,80	Energia Elétrica
25/07/2017	164.923,44	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3605 - VLR 82.461,72 Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3604 - VLR 82.461,72	Vigilância Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/07/2017	5.990,76	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 952951 - VLR 242,55	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2232371 - VLR 1.603,81	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 952966 - VLR 250,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2232563 - VLR 130,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 952956 - VLR 1.134,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2232394 - VLR 2.630,40	Vales Transporte
26/07/2017	15.682,41	MPT - TRT 17 Região ES - Recibo 3299 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
26/07/2017	84,19	Pg. Depósito Judicial - Cta nº. 5760448 - Cl. nº. 74/2017 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
26/07/2017	60.729,97	Erverci Farich - Recibo 2932/16 - VLR 8.734,10	Férias
		Luiz Paulo das Chagas Duarte - Recibo 2932/16 - VLR 6.590,32	Férias
		Romario Novais Nogueira - Recibo 2932/16 - VLR 8.425,61	Férias
		Silvestre Fonseca - Recibo 2932/16 - VLR 7.255,02	Férias
		Dayane Haddad Ricardo - Processo 2932/16 - VLR 2.120,35	Férias
		Adalberto Fernando Tres - Recibo 2932/16 - VLR 19.372,13	Férias
		Delza Matos Lucindo - Recibo 2932/16 - VLR 8.232,44	Férias
26/07/2017	937,00	Pg.Acordo Judicial - Ilma Ângela Sartório Dondoni - Proc.870/04	Cíveis
26/07/2017	937,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
26/07/2017	38.461,72	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3674 - VLR 82.461,72	Vigilância
26/07/2017	14,85	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/07/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/07/2017	888,31	CHEIM PERFIS DE ALUMINIO EIRELI - EPP - Nota Fiscal 29736 - VLR 888,31	Manutenção predial
27/07/2017	2.585,00	Casa Vargas Comércio de Metais Ltda - ME - Nota Fiscal 0146 - VLR 2.585,00	Almoxarifado
27/07/2017	832,12	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1800079208197 - VLR 739,15	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1800079208198 - VLR 92,97	Telefonia Fixa
27/07/2017	11.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3674 - VLR 82.461,72	Vigilância
27/07/2017	148.190,52	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0617 - VLR 144.844,61	IRRF Empregados (0561)
27/07/2017	4.820,84	Pg.Amortização Consignação de Flávio Eugênio Salcides - CT.DP.187/2017	Empréstimos de Empregados
27/07/2017	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura 0037 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
27/07/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 39510 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
27/07/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/07/2017	3.859,96	OI Movel S.A. - Fatura 796329684 - VLR 3.859,96	Telefonia Móvel
28/07/2017	1.717,37	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 25357 - VLR 1.717,37	Informática
28/07/2017	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 8228 - VLR 203,33	Internet
28/07/2017	720,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 202 - VLR 720,00	Transporte/Frete
28/07/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/07/2017	361,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3784IRRF - VLR 361,00	Vigilância
31/07/2017	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 25357IRRF - VLR 27,45	Informática
31/07/2017	442,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3786IRRF - VLR 442,49	Vigilância
31/07/2017	0,28	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/07/2017	57,17	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/07/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/07/2017	513,50	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0717 - VLR 513,50	Água/Esgoto
31/07/2017	7.321,93	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 555 - VLR 7.321,93	Manutenção e Conservação
31/07/2017	247,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 999 - VLR 247,00	Manutenção de equipamentos
31/07/2017	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1179PCC - VLR 80,41	Informática
31/07/2017	556,24	RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 166327 - VLR 556,24	Manutenção e Conservação
31/07/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1179IRRF - VLR 25,94	Informática
***	4.849.434,36	***	***