

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/09/2015	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
01/09/2015	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2015	737,66	Vr folha complementar de Edu Carlos O. Silva ref. 08/2015	Salários e Adicionais
02/09/2015	4.782,12	Devolvido valor recebido no dia 28/07/2014 - Caução - Proc.371/14	Caução em dinheiro - Interodonto
02/09/2015	317.892,99	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1936 - VLR 100.602,55	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1935 - VLR 100.602,55	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 1937 - VLR 116.687,89	Vigilância
02/09/2015	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 - VLR 418,00	Capital Intelectual
02/09/2015	10.899,14	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 75/15 0815 - VLR 1.376,96	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 75/15 0815 - VLR 609,57	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 75/15 0815 - VLR 278,82	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 75/15 0815 - VLR 1.329,44	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 75/15 0815 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 75/15 0815 - VLR 1.897,47	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 75/15 0815 - VLR 1.172,24	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 75/15 0815 - VLR 994,64	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 75/15 0815 - VLR 388,82	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 75/15 0815 - VLR 278,82	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 75/15 0815 - VLR 1.768,01	Pensão Alimenticia
02/09/2015	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2015	181.238,85	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 507290 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 507292 - VLR 174.940,35	Vale Alimentação/Refeição
02/09/2015	145,10	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80093994791 - VLR 145,10	IPVA e Taxa Licenciamento
02/09/2015	5.918,06	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 54438 - VLR 3.900,60	Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 15321 - VLR 2.017,46	Informática
03/09/2015	5.158,64	Inspetoria São João Bosco - Recibo 18575 - VLR 5.158,64	Estagiários e Menor Aprendiz
03/09/2015	0,50	Pago a Maior Férias de Josan Paier - Processo: 2269/14	Despesas Diversas
03/09/2015	230.304,31	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT DP 308/2015-1 - VLR 260.304,31	Obras civis e reforma
03/09/2015	38,40	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/09/2015	88.851,29	FGTS a recolher - GFIP 08/2015 - VLR 88.851,29	FGTS
03/09/2015	92.505,46	Alice Carreiro Ribeiro - Processo 2269/14 0815 - VLR 9.927,66	Férias
		Mauro Ribeiro - Processo 2269/14 0815 - VLR 7.752,61	Férias
		Josan Paier - Processo 2269/14 0815 - VLR 8.054,41	Férias
		Alceu Gaspar Pereira - Processo 2269/14 0815 - VLR 1.933,72	Férias
		Liane Gaspar City - Processo 2269/14 0815 - VLR 2.329,35	Férias
		Gilberto de Araujo Sieleman - Processo 2269/14 0815 - VLR 10.229,96	Férias
		Marcia Furieri - Processo 2269/14 0815 - VLR 20.200,07	Férias
		Fernanda de Assis Rezende - Processo 2269/14 0815 - VLR 8.558,53	Férias
		Adeilson Rais - Processo 2269/14 0815 - VLR 1.845,12	Férias
		Paulo Henrique Vianna - Processo 2269/14 0815 - VLR 4.883,59	Férias
		José Carlos Pereira Moreira - Processo 2269/14 0815 - VLR 16.790,44	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/09/2015	211.790,12	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 746494 - VLR 211.790,12	Assistência Médica/Odontológica
04/09/2015	145,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/09/2015	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/09/2015	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/09/2015	11.757,03	Ronaldo Martins Pinto - Processo 2269/14 0815 - VLR 7.504,61	Férias
		Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo 2269/14 0815 - VLR 4.252,42	Férias
09/09/2015	7.531,08	Erverci Farich - Processo 2269/14 0815 - VLR 7.531,08	Férias
10/09/2015	150,00	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13702 - VLR 150,00	Internet
10/09/2015	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/09/2015	5.766,30	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13722 - VLR 1.138,65	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13703 - VLR 100,00	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13723 - VLR 759,10	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 13719 - VLR 3.768,55	Internet
10/09/2015	3.528,60	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 16734 - VLR 3.528,60	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Telemarketing
			Manutenção e Conservação
			Telemarketing
			Telemarketing
10/09/2015	13.026,13	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 337818 - VLR 13.026,13	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
10/09/2015	1.369,76	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 150183479 - VLR 362,76	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 4480682 - VLR 1.007,00	Honorários Periciais/Advocáticos
10/09/2015	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 1977331316 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
10/09/2015	112,31	Cartório 3 Ofício de Vitória - Processo 1227/15 - VLR 112,31	Custas Judiciais
11/09/2015	560,00	Eletromil Comercial Ltda - Nota Fiscal 272144 - VLR 560,00	Predial
11/09/2015	12.187,15	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 259 - VLR 12.187,15	Programa Saúde Ocupacional
11/09/2015	4.783,46	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 2846 - VLR 4.783,46	Arquivo Documentos
11/09/2015	7.367,83	Elias Cirilo dos Santos - Processo 2269/14 0815 - VLR 7.367,83	Férias
11/09/2015	339,80	Lumiluz Material Elétrico - Nota Fiscal 81146 - VLR 339,80	Material Construção
11/09/2015	334,10	Parfix Parafusos Ltda - ME - Nota Fiscal 3837 - VLR 334,10	Material Construção
11/09/2015	1.260,77	Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 749 - VLR 1.260,77	Honorários
11/09/2015	1.260,77	Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 748 - VLR 1.260,77	Honorários
11/09/2015	1.260,77	Scheila Cristina Pimenta - RPCI 747 - VLR 1.260,77	Honorários
11/09/2015	1.076,18	Carolina Vicentini Madeira - RPCI 751 - VLR 1.076,18	Honorários
11/09/2015	1.076,18	Lorrainy Calote Thomes - RPCI 752 - VLR 1.076,18	Honorários
11/09/2015	1.076,18	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 753 - VLR 1.076,18	Honorários
11/09/2015	506,68	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 21799 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
11/09/2015	1.395,91	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 344 - VLR 1.395,91	Veiculos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/09/2015	195,75	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0915 - VLR 195,75	Capital Intelectual
11/09/2015	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 0915 - VLR 418,00	Capital Intelectual
11/09/2015	28.806,23	Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Processo 8966 - VLR 28.806,23	Telemarketing
11/09/2015	2.462,63	Metalacre Ind. Comercio de Lacs Ltda - Nota Fiscal 35288 - VLR 2.462,63	Outros Materiais
11/09/2015	3.439,72	Sindipúblicos - Processo 76/15 0815 - VLR 3.439,72	Sindicatos
11/09/2015	3.182,91	Alicerce - Processo 76/15 0815 - VLR 3.182,91	Sindicatos
11/09/2015	30,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 76/15 0815 - VLR 30,00	Sindicatos
11/09/2015	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 76/15 0815 - VLR 7,49	Sindicatos
11/09/2015	2.984,70	Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2741 - VLR 697,47	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2743 - VLR 758,17	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 2744 - VLR 1.529,06	Limpeza
11/09/2015	628,72	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 22694 - VLR 628,72	Programas
11/09/2015	54,11	Claro S/A - Fatura 150870000224-0 - VLR 54,11	Telefonia Fixa
11/09/2015	1.333,33	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 5404 - VLR 1.333,33	Internet
11/09/2015	2.598,13	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 1976168870 - VLR 2.598,13	Diario Oficial
11/09/2015	12,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/09/2015	3,20	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/09/2015	30.000,00	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício CT DP 308/2015-1 - VLR 260.304,31	Obras civis e reforma
11/09/2015	127,80	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 5465 - VLR 127,80	Material Construção
14/09/2015	500,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 754 - VLR 500,00	Honorários Periciais/Advocáticos
14/09/2015	1.260,77	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 0758 - VLR 1.260,77	Honorários
14/09/2015	1.260,77	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 0755 - VLR 1.260,77	Honorários
14/09/2015	1.260,77	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 0759 - VLR 1.260,77	Honorários
14/09/2015	1.374,10	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 0757 - VLR 1.374,10	Honorários
14/09/2015	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2015	57,53	Vr.Ressarcimento Acordo Licitação Bco do Brasil S/A - Parte	Programas
14/09/2015	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-11/14 - VLR 5.826,31	Cíveis
14/09/2015	766,50	Eletrical Eletrica Comercial Ltda - Nota Fiscal 28886 - VLR 766,50	Material Construção
15/09/2015	227,32	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A	Programas
15/09/2015	269.894,69	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
15/09/2015	345,69	Vr.Custas conforme guia.150190258 - Cl.176/15 - Asjur	Custas Judiciais
15/09/2015	45.389,71	Pg. a Banestes Consignação Bancário ref. mês Agosto/2015 cf. Proc. nº 413/04	Empréstimos de Empregados
15/09/2015	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/09/2015	0,03	Vr.FDO - Estorno	Programas
16/09/2015	15.158,99	Valor Transferido para BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
16/09/2015	20,53	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2015	7.554,57	Vr.Transferido da Cta Corrette nº.1.129.170 para BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
16/09/2015	21.814,32	Valor Depósito Judicial - BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
17/09/2015	20.723,72	Vr.Transferido da Cta Bloqueada para BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
17/09/2015	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/09/2015	940,00	Alumiforte Industria e Serviços em Alumínio Ltda - Nota Fiscal 440 - VLR 940,00	Predial
17/09/2015	617,40	Mantovani Atacadista Ltda. - Nota Fiscal 56567 - VLR 617,40	Almoxarifado
17/09/2015	327,51	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0915 - VLR 327,51	Capital Intelectual
17/09/2015	300,65	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 150171414 - VLR 281,95	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia p/ Depósito Judicial 150171413 - VLR 18,70	Custas Judiciais
17/09/2015	38,50	Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 18917 - VLR 38,50	Outros Serviços
17/09/2015	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2015	53,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516400 - VLR 53,36	Energia Elétrica
18/09/2015	1.270,23	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516402 - VLR 401,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516399 - VLR 99,39	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516395 - VLR 148,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516401 - VLR 511,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516405 - VLR 109,73	Energia Elétrica
18/09/2015	1.642,98	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516403 - VLR 65,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516500 - VLR 170,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521962 - VLR 470,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516394 - VLR 240,61	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521960 - VLR 207,33	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516503 - VLR 488,93	Energia Elétrica
18/09/2015	1.347,38	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516504 - VLR 463,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516397 - VLR 424,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521959 - VLR 187,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516501 - VLR 271,65	Energia Elétrica
18/09/2015	145,10	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80094313733 - VLR 145,10	IPVA e Taxa Licenciamento
18/09/2015	145,10	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 80094274062 - VLR 145,10	IPVA e Taxa Licenciamento
18/09/2015	3,20	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/09/2015	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2015	11.210,38	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 6825079 - VLR 11.210,38	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Predial
18/09/2015	8.136,70	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 945 - VLR 8.136,70	Manutenção e Conservação
21/09/2015	9.289,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516496 - VLR 9.289,50	Energia Elétrica
21/09/2015	7.807,35	Interodonto Sist.Saúde Odontologica Ltda - Nota Fiscal 295760 - VLR 7.807,35	Assistência Médica/Odontológica
21/09/2015	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/09/2015	62.912,35	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 251764-7 - VLR 2.895,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 068543-7 - VLR 1.891,96	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 562754-0 - VLR 3.614,73	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 252332-9 - VLR 8.072,47	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 331431-6 - VLR 13.312,96	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 082184-5 - VLR 3.260,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 099402-2 - VLR 17.917,55	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 580407-8 - VLR 2.719,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547776-0 - VLR 5.749,44	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 547655-0 - VLR 3.478,06	Água/Esgoto
21/09/2015	100.297,77	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0815 - VLR 99.967,88	IRRF Empregados (0561)
21/09/2015	104.102,31	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0715 - VLR 94.715,97	COFINS
21/09/2015	24.410,10	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 947 - VLR 8.136,70	Manutenção e Conservação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 948 - VLR 8.136,70	Manutenção e Conservação
		Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP - Nota Fiscal 946 - VLR 8.136,70	Manutenção e Conservação
21/09/2015	14.520,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516494 - VLR 14.520,91	Energia Elétrica
22/09/2015	458,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 914PCC - VLR 455,24	Manutenção e Conservação
22/09/2015	458,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 915PCC - VLR 455,24	Manutenção e Conservação
22/09/2015	85,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 916PCC - VLR 85,18	Manutenção e Conservação
22/09/2015	85,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 917PCC - VLR 85,18	Manutenção e Conservação
22/09/2015	4.334,73	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1254PCC - VLR 4.306,31	Limpeza
22/09/2015	152,02	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8774PCC - VLR 151,02	Telemarketing
22/09/2015	299,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8775PCC - VLR 297,83	Telemarketing
22/09/2015	458,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 912PCC - VLR 455,24	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/09/2015	458,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 913PCC - VLR 455,24	Manutenção e Conservação
22/09/2015	1.068,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8774-8775 - VLR 1.061,77	Telemarketing
22/09/2015	85,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 919PCC - VLR 85,18	Manutenção e Conservação
22/09/2015	1.579,96	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8731PCC - VLR 1.569,60	Telemarketing
22/09/2015	3.927,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1257PCC - VLR 3.901,62	Limpeza
22/09/2015	4.673,10	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 912-919 - VLR 4.642,46	Manutenção e Conservação
22/09/2015	96,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8775IRRF - VLR 96,07	Telemarketing
22/09/2015	49,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8774IRRF - VLR 48,71	Telemarketing
22/09/2015	18,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 916IRRF - VLR 18,32	Manutenção e Conservação
22/09/2015	18,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 917IRRF - VLR 18,32	Manutenção e Conservação
22/09/2015	4.097,10	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 8966INSS - VLR 4.070,24	Telemarketing
22/09/2015	18,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 919IRRF - VLR 18,32	Manutenção e Conservação
22/09/2015	20,13	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4860IRRF - VLR 20,00	Programas
22/09/2015	558,69	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 8966IRRF - VLR 555,03	Telemarketing
22/09/2015	102,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 945IRRF - VLR 102,29	Manutenção e Conservação
22/09/2015	102,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 946IRRF - VLR 102,29	Manutenção e Conservação
22/09/2015	102,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 947IRRF - VLR 102,29	Manutenção e Conservação
22/09/2015	102,96	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 948IRRF - VLR 102,29	Manutenção e Conservação
22/09/2015	845,11	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1295IRRF - VLR 839,57	Limpeza
22/09/2015	932,70	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1294IRRF - VLR 926,59	Limpeza
22/09/2015	1.001,87	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1293IRRF - VLR 995,31	Limpeza
22/09/2015	156,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1292IRRF - VLR 155,43	Limpeza
22/09/2015	10,11	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22694IRRF - VLR 10,05	Programas
22/09/2015	10,11	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 23016IRRF - VLR 10,05	Programas
22/09/2015	1.292,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2013IRRF - VLR 1.284,02	Vigilância
22/09/2015	1.292,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2014IRRF - VLR 1.284,02	Vigilância
22/09/2015	4.656,34	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1255PCC - VLR 4.625,81	Limpeza
22/09/2015	727,53	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1256PCC - VLR 722,76	Limpeza
22/09/2015	5.100,00	Vista Linda Indústria e Com. de Cafés Especiais Lt - Nota Fiscal 6890 - VLR 5.100,00	Almoxarifado
22/09/2015	6.824,97	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 43164 - VLR 6.824,97	Combustível/Lubrificantes
22/09/2015	312,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 197794 - VLR 312,00	Estagiários e Menor Aprendiz
22/09/2015	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/09/2015	4.334,74	Pg.TF. s/nf.1183 - Servimar - Valor R\$ 4.306,31 + Multa R\$ 28,42 + Jrs R\$ 0,01	Tributo Federal a Compensar
22/09/2015	4.656,34	Pg.TF. s/nf.1182 - Servimar - Valor R\$ 4.625,81 + Multa R\$ 30,53	Tributo Federal a Compensar
22/09/2015	107,50	Ref. Bloqueio judicial Bacen Jud no Banco do Brasil	Custas Judiciais
22/09/2015	18,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 918IRRF - VLR 18,32	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/09/2015	1.499,14	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2015IRRF - VLR 1.489,32	Vigilância
22/09/2015	62,39	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4860PCC - VLR 61,98	Programas
22/09/2015	60,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 901PCC - VLR 60,45	Informática
22/09/2015	31,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22346PCC - VLR 31,15	Programas
22/09/2015	85,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 918PCC - VLR 85,18	Manutenção e Conservação
22/09/2015	163,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 666PCC - VLR 162,75	Predial
23/09/2015	788,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo DOTAÇÃO 2015 - VLR 788,00	Cíveis
23/09/2015	145,10	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 552190 - VLR 145,10	IPVA e Taxa Licenciamento
23/09/2015	548,16	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 635951 - VLR 274,08	IPVA e Taxa Licenciamento
		Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 636219 - VLR 274,08	IPVA e Taxa Licenciamento
23/09/2015	145,10	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 74629 - VLR 145,10	IPVA e Taxa Licenciamento
23/09/2015	57,00	Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 3015 - VLR 57,00	Copa/Cozinha/Gás
23/09/2015	628,72	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 23016 - VLR 628,72	Programas
23/09/2015	3.900,60	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 55712 - VLR 3.900,60	Equipamentos
23/09/2015	2.135,66	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 15710 - VLR 2.135,66	Informática
23/09/2015	4.336,00	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 262 - VLR 4.336,00	Programa Saúde Ocupacional
23/09/2015	2.164,01	Emanuelle Jantorno Rocha - Processo 2269/14 0815 - VLR 2.164,01	Férias
23/09/2015	3.870,78	Wellington Silva de Souza - Processo 2269/14 0815 - VLR 3.870,78	Férias
23/09/2015	3.996,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516393 - VLR 27,51	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516495 - VLR 3.968,78	Energia Elétrica
23/09/2015	5.804,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516498 - VLR 5.804,63	Energia Elétrica
23/09/2015	235,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516499 - VLR 235,78	Energia Elétrica
23/09/2015	170,73	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516497 - VLR 170,73	Energia Elétrica
23/09/2015	6.136,84	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1489466 - VLR 6.136,84	Energia Elétrica
23/09/2015	6.888,50	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516398 - VLR 285,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516396 - VLR 1.953,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521958 - VLR 1.912,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521963 - VLR 433,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1521961 - VLR 640,93	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516404 - VLR 1.286,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1516502 - VLR 376,57	Energia Elétrica
23/09/2015	3,20	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/09/2015	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
23/09/2015	529,20	Mantovani Atacadista Ltda. - Nota Fiscal 56732 - VLR 529,20	Almoxarifado
23/09/2015	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2015	415,68	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 88707 - VLR 415,68	Postagens/Correios
23/09/2015	11.656,05	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32090580 - VLR 11.656,05	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
23/09/2015	788,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 788,00	Cíveis
24/09/2015	39,15	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/09/2015	875,39	Pago Custa Judicial (DJ) - Tribunal Justiça - Cl.179/15 - Asjur	Custas Judiciais
25/09/2015	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2015	37,40	Pago Custa Judicial - Guia 150153829 - Cl.180/15 - Asjur	Custas Judiciais
28/09/2015	1.600,00	Turbay e Silva Ltda - ME - Nota Fiscal 49 - VLR 1.600,00	Cursos e Treinamentos - PJ
28/09/2015	11.118,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 4388 - VLR 11.118,00	Almoxarifado
28/09/2015	11,21	Pago Custa Judicial - Guia 1501153830 - Cl.180/15 - Asjur	Custas Judiciais
28/09/2015	201,53	Pago Custa Judicial - Guia 140167759 - Cl.181/15 - Asjur	Custas Judiciais
28/09/2015	32.915,70	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1254-1257 - VLR 32.069,08	Limpeza
28/09/2015	414.834,35	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0815 - VLR 404.164,41	INSS
28/09/2015	216,63	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2015	1.458,20	Latin Parts do Brasil Ltda - Nota Fiscal 2419 - VLR 1.458,20	Equipamentos
28/09/2015	6.230,03	Vr folha n/mês	Bolsa Estagiários
28/09/2015	486.369,44	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
28/09/2015	45.809,07	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1935 - 1937 - VLR 44.630,82	Vigilância
29/09/2015	1.372,00	GVBUS - Fatura 1802970 - VLR 1.372,00	Vales Transporte
29/09/2015	33,60	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 783895 - VLR 33,60	Vales Transporte
29/09/2015	331,20	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 783892 - VLR 331,20	Vales Transporte
29/09/2015	3.427,65	GVBUS - Fatura 1803114 - VLR 3.427,65	Vales Transporte
29/09/2015	654,15	GVBUS - Fatura 1803013 - VLR 654,15	Vales Transporte
29/09/2015	362,76	Pago Custa Judicial - Guia:1502000026 - Cl.182/15 - Asjur	Custas Judiciais
29/09/2015	362,75	Pago Custa Judicial - Guia:1502000003 - Cl.183/15 - Asjur	Custas Judiciais
29/09/2015	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 613378 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 613375 - VLR 174.064,80	Vale Alimentação/Refeição
29/09/2015	228.539,10	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1294 - VLR 72.598,72	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1293 - VLR 77.982,30	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1292 - VLR 12.178,07	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 1295 - VLR 65.780,01	Limpeza
29/09/2015	7.001,37	Delza Matos Lucindo - Processo 2269/14 - VLR 7.001,37	Férias
29/09/2015	4.314,55	Bruno Viana Trancoso - Processo 2269/14 - VLR 4.314,55	Férias
29/09/2015	6.629,71	Angelo Pin - Processo 2269/14 - VLR 6.629,71	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/09/2015	9.330,22	Hildemar Fernando Vieira de Amorim - Processo 2269/14 0915 - VLR 9.330,22	Férias
29/09/2015	38.582,48	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1489368 - VLR 28.459,02	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1489456 - VLR 10.123,46	Energia Elétrica
29/09/2015	437,80	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 192496 - VLR 437,80	Almoxarifado
29/09/2015	2.336,86	Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 4973 - VLR 2.336,86	Programas
29/09/2015	84.764,63	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0815 - VLR 84.208,86	COFINS
29/09/2015	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/09/2015	79,20	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 783897 - VLR 79,20	Vales Transporte
29/09/2015	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2015	45,03	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2015	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2015	15.168,89	Débito TED Bancejud - BANESTES	Depositos Judiciais Diversos
30/09/2015	1.135,20	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/09/2015	155,70	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2015	45,00	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	3.757.431,55	***	***