

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/09/2016	8.637,52	Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 0816 - VLR 1.316,85 Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 0816 - VLR 396,17 Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 0816 - VLR 281,89 Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 0816 - VLR 564,46 Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 0816 - VLR 1.012,62 Elisiane Barcelos Cristo - Processo 163/16 0816 - VLR 380,86 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 0816 - VLR 1.195,98 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 0816 - VLR 281,89 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 0816 - VLR 502,44 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 0816 - VLR 804,35 Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 0816 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia
01/09/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/09/2016	7.127,74	Sindipúblicos - Processo 52/16 0816 - VLR 3.459,44 Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0816 - VLR 34,00 Alicerce - Processo 52/16 0816 - VLR 3.626,81 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0816 - VLR 7,49	Sindicatos Sindicatos Sindicatos Sindicatos
02/09/2016	7,15	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
02/09/2016	111,79	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2016	72.114,65	Vlr Transferido Cta Corrente nº.s. 1.129.147 - Banestes para BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
05/09/2016	96.962,71	Luiz Carlos Francisco da Silva - Processo 51/16 0916 - VLR 4.252,27 Adalberto Fernando Tres - Processo 51/16 0916 - VLR 16.403,45 Bruno Viana Trancoso - Processo 51/16 0916 - VLR 4.337,23 Fábio Silva Miranda - Processo 51/16 0916 - VLR 3.294,02 Gilberto de Araujo Sieleman - Processo 51/16 0916 - VLR 10.502,15 José Carlos Sepulcri Netto - Processo 51/16 0916 - VLR 19.644,16 Adeilson Rais - Processo 51/16 0916 - VLR 1.889,80 Dayane Haddad Ricardo - Processo 51/16 0916 - VLR 2.103,98 Fernanda de Assis Rezende - Processo 51/16 0916 - VLR 8.545,40 Isaura Esteves de Araújo - Processo 51/16 0916 - VLR 14.199,65 Liane Gaspar Citty - Processo 51/16 0916 - VLR 2.329,35 Alceu Gaspar Pereira - Processo 51/16 0916 - VLR 1.933,72 Edvaldo da Cruz Custodio - Processo 51/16 0916 - VLR 7.527,53	Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias
05/09/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2202650207 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
05/09/2016	10,27	Pago GR nº.160156127 ao TJ do ES ref. cts judiciais da Cl. nº 144/2016 - Asjur	Custas Judiciais
05/09/2016	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
05/09/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2016	398,78	Pago GR nº.160162377ao TJ do ES ref. cts judiciais da Cl. nº 143/2016 - Asjur	Custas Judiciais
05/09/2016	12,32	Pago GR nº.160156128 ao TJ do ES ref. cts judiciais da Cl. nº 144/2016 - Asjur	Custas Judiciais
05/09/2016	61,68	Pago GR nº.160156126 ao TJ do ES ref. cts judiciais da Cl. nº 144/2016 - Asjur	Custas Judiciais
05/09/2016	285,54	Vlr Transferido da C/C.85600-2 Bco do Brasil Para BACEN Judicial	Depósitos Judiciais Diversos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/09/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/09/2016	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 0916 - VLR 418,00	Capital Intelectual
06/09/2016	73,70	Vitória Cartório do Registro Civil da 1º Zona e Ta - Recibo 634/16 - VLR 73,70	Cópias/Autenticações
06/09/2016	5.778,54	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 93247 - VLR 5.778,54	Assistência Médica/Odontológica
06/09/2016	13.713,34	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 907 - VLR 1.260,77 Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 908 - VLR 1.260,77 Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 904 - VLR 1.260,77 Carolina Vicentini Madeira - RPCI 914 - VLR 1.183,03 Daniel Lyra Nascimento - RPCI 911 - VLR 1.183,03 Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 909 - VLR 1.260,77 Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 905 - VLR 1.416,59 Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 906 - VLR 1.260,77 Lorrainy Calote Thomes - RPCI 913 - VLR 788,69 Scheila Cristina Pimenta - RPCI 910 - VLR 1.260,77 Alessandro Vieira da Silva - RPCI 912 - VLR 1.183,03 Daniel Lyra Nascimento - RPCI 915 - VLR 394,35	Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários Honorários
06/09/2016	215,55	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 0916 - VLR 215,55	Capital Intelectual
06/09/2016	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0916 - VLR 418,00	Capital Intelectual
06/09/2016	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 0916 - VLR 418,00	Capital Intelectual
06/09/2016	407,96	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 207510 - VLR 407,96	Estagiários e Menor Aprendiz
06/09/2016	3.647,92	TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA. - Nota Fiscal 13356 - VLR 3.647,92	Assinatura Periódicos
06/09/2016	88.590,49	FGTS a recolher - GFIP 082016 - VLR 88.590,49	FGTS
06/09/2016	1.920,72	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 19980 - VLR 1.717,39 Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 3714 - VLR 203,33	Internet Internet
08/09/2016	135.836,53	Débito TED BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
08/09/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/09/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2016	243.395,38	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 925630 - VLR 243.395,38	Assistência Médica/Odontológica
12/09/2016	183,00	Gelden Equipamentos de Segurança Eireli - ME - Nota Fiscal 26314 - VLR 183,00	Material de Escritório
12/09/2016	150,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6494 - VLR 150,00	Copa/Cozinha/Gás
12/09/2016	2.680,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Processo 3557 - VLR 2.680,00	Manutenção de equipamentos
12/09/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2016	61.334,57	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0816 - VLR 2.738,98 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0816 - VLR 2.277,69 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0816 - VLR 2.963,30 Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0816 - VLR 13.920,63	Água/Esgoto Água/Esgoto Água/Esgoto Água/Esgoto

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0816 - VLR 5.629,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0816 - VLR 5.064,00	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0816 - VLR 11.524,37	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0816 - VLR 3.151,42	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0816 - VLR 5.080,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0816 - VLR 8.983,93	Água/Esgoto
12/09/2016	16.483,02	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 370323 - VLR 16.483,02	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial
			Limpeza
			Limpeza
12/09/2016	1.501,07	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 18008 - VLR 1.501,07	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Honorários
12/09/2016	408,30	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 3598 - VLR 408,30	Cópias/Autenticações
12/09/2016	1.287,59	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 101145 - VLR 1.287,59	Almoxarifado
12/09/2016	72,34	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 435200 - VLR 72,34	Almoxarifado
12/09/2016	380,16	Ressarcimento Acordo Licitação Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
13/09/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2016	8,50	Pg. a Rodosol cf. CF nº 2044880	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	38,50	Pg. a Orion Modas cf. CF nº 157493	Material de Escritório
14/09/2016	54,50	Pg. a Valadares Tecidos cf. CF nº 147273	Material de Escritório
14/09/2016	4,50	Pg. a Castorino Santana cf. CF nº 250069	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	20,00	Pg. a Alemão Com. de parafusos cf. CF nº 19750	Material Construção
14/09/2016	12,00	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 1105	Material Construção
14/09/2016	44,91	Pg. a Maconvic cf. CF nº 26249	Material Construção
14/09/2016	59,35	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5594	Material Construção
14/09/2016	31,50	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5622	Material Construção
14/09/2016	38,86	Pg. a Algar Telecom cf. CF nº 10509	Telefonia Fixa
14/09/2016	63,00	Pg. a Bozi cf. NF nº 239082	Material Construção
14/09/2016	50,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 55372	Material Construção
14/09/2016	10,00	Pg. a Estapar cf. CF nº 173000021236	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	197,39	Pg. a OK Hipermercado cf. CF nº 190966	Gêneros Alimentícios
14/09/2016	6,80	Pg. a Fernaco cf. CF nº 22573	Material Construção
14/09/2016	39,00	Pg. a São Marcos Mat. Construção cf. CF nº 15155	Material Construção
14/09/2016	48,00	Pg. a Taruma Auto Peças cf. CF nº 5886	Manutenção de equipamentos
14/09/2016	68,70	Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 2684	Material Construção
14/09/2016	10,00	Pg. a Carlo Ceolin Sfeanon cf. CF nº 21197	Manutenção de equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/09/2016	22,00	Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 2692	Material Construção
14/09/2016	18,00	Pg. a Forte Premoldados cf. CF nº 2701	Material Construção
14/09/2016	90,00	Pg. a Politintas cf. NF nº 10945	Material Construção
14/09/2016	42,90	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 32522	Material Construção
14/09/2016	38,00	Pg. a Bozi cf. NF nº 240360	Material Construção
14/09/2016	30,00	Pg. a Unitelas cf. NF nº 8704	Material Construção
14/09/2016	30,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 41386	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	18,30	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. CF nº 248120	Material de Escritório
14/09/2016	14,50	Pg. a J, Nunes Filho Comercial cf. CF nº 26200	Material Construção
14/09/2016	18,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 23103	Material Construção
14/09/2016	30,00	Pg. a Vix Peças-Panciere cf. CF nº 258257	Material Elétrico
14/09/2016	10,81	Pg. a Algar Telecom cf. CF nº 10510	Telefonia Fixa
14/09/2016	4,00	Pg. a J. B. J. Mat. Construção cf. CF nº 68374	Material Construção
14/09/2016	8,50	Pg. a Rodosol cf. CF nº 2047119	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	8,50	Pg. a Rodosol cf. CF nº 1024304	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	8,50	Pg. a Rodosol cf. CF nº 1966468	Pedágios/Estacionamentos
14/09/2016	10.555,50	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 39299342 - VLR 10.555,50	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
14/09/2016	870,75	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2203886522 - VLR 870,75	Diario Oficial
14/09/2016	266.694,57	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
14/09/2016	33.093,64	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 381 - VLR 8.273,41	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 383 - VLR 8.273,41	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 382 - VLR 8.273,41	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 380 - VLR 8.273,41	Manutenção e Conservação
14/09/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/09/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
14/09/2016	722,00	Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Nota Fiscal 76471 - VLR 722,00	Material Construção
14/09/2016	700,00	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 811 - VLR 700,00	Manutenção de equipamentos
14/09/2016	1.200,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 160 - VLR 1.200,00	Transporte/Frete
14/09/2016	1.000,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 916 - VLR 1.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
14/09/2016	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 4480 - VLR 47.529,46	Telemarketing
14/09/2016	3.590,90	Wellington Silva de Souza - Processo 51/16 - VLR 3.590,90	Férias
15/09/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/09/2016	45.278,64	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
16/09/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/09/2016	545,13	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 0916 - VLR 545,13	Capital Intelectual

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/09/2016	6.468,69	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 69077 - VLR 4.599,00 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 19885 - VLR 1.869,69	Locação Equipamentos Informática
19/09/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/09/2016	1.782,21	Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5730 - VLR 1.782,21	Manutenção de programas
19/09/2016	113.406,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574700 - VLR 279,16	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574701 - VLR 28,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574696 - VLR 8.904,39	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574699 - VLR 230,17	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1414952 - VLR 28.016,45	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574695 - VLR 3.842,42	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574697 - VLR 89,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1553980 - VLR 8.714,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1414953 - VLR 12.370,35	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577251 - VLR 18.398,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577252 - VLR 9.717,92	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574698 - VLR 5.198,61	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1553984 - VLR 5.368,62	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1574694 - VLR 12.246,86	Energia Elétrica
19/09/2016	75,00	Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 319 - VLR 75,00	Outros Serviços
19/09/2016	2.511,78	HP Brasil Ind. Com. Equipamentos Eletronicos Ltda - Nota Fiscal 2164 - VLR 2.511,78	Computadores e Periféricos
19/09/2016	11.589,72	Vitória Equipamentos para Escritório LTDA - EPP - Nota Fiscal 3897 - VLR 11.589,72	Móveis e Utensílios
19/09/2016	2.118,09	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 114 - VLR 2.118,09	Arquivo Documentos
19/09/2016	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Processo 474/09 0916 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
20/09/2016	405,50	GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Nota Fiscal 5659 - VLR 405,50	Outras Despesas
20/09/2016	96.532,03	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0816 - VLR 96.532,03	IRRF Empregados (0561)
20/09/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2016	4.365,96	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 353-356 - VLR 4.365,96	Manutenção e Conservação
20/09/2016	40.283,41	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2895-2897 - VLR 40.283,41	Vigilância
20/09/2016	31.980,45	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2026-2029 - VLR 31.980,45	Limpeza
20/09/2016	719,95	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 544INSS - VLR 719,95	Manutenção predial
20/09/2016	21.470,97	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2044INSS - VLR 21.470,97	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/09/2016	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1038IRRF - VLR 25,94	Informática
20/09/2016	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5674IRRF - VLR 28,49	Manutenção de programas
20/09/2016	113,82	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2041IRRF - VLR 113,82	Limpeza
20/09/2016	645,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2042IRRF - VLR 645,03	Limpeza
20/09/2016	642,38	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2043IRRF - VLR 642,38	Limpeza
20/09/2016	550,68	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2044IRRF - VLR 550,68	Limpeza
20/09/2016	27,44	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 19980IRRF - VLR 27,44	Internet
20/09/2016	58,31	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 13356IRRF - VLR 58,31	Assinatura Periódicos
20/09/2016	1.237,12	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3016IRRF - VLR 1.237,12	Vigilância
20/09/2016	1.052,48	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3017IRRF - VLR 1.052,48	Vigilância
20/09/2016	1.372,53	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3018IRRF - VLR 1.372,53	Vigilância
20/09/2016	186,16	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2098IRRF - VLR 186,16	Limpeza
20/09/2016	1.055,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2099IRRF - VLR 1.055,50	Limpeza
20/09/2016	1.055,98	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2100IRRF - VLR 1.055,98	Limpeza
20/09/2016	900,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2101IRRF - VLR 900,92	Limpeza
20/09/2016	63.292,54	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2042PCC - VLR 2.999,38	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2027PCC - VLR 4.461,18	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2896PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1038PCC - VLR 80,41	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2828PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2028PCC - VLR 4.463,20	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2897PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2895PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 19303PCC - VLR 85,09	Internet
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2029PCC - VLR 3.807,83	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5550PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3493PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2827PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1977PCC - VLR 4.463,20	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2043PCC - VLR 2.987,07	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 10812PCC - VLR 1.711,05	Telemarketing
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2829PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2026PCC - VLR 786,82	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2041PCC - VLR 529,26	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5674PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2044PCC - VLR 2.560,65	Limpeza
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5612PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/09/2016	401.699,57	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0816 - VLR 401.699,57	INSS
20/09/2016	7.738,34	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 102622 - VLR 7.738,34	Combustível/Lubrificantes
20/09/2016	1.377,32	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 21354259 - VLR 1.377,32	Serviços Mecânicos
20/09/2016	239,00	Marmoraria Alto Lage Ltda - ME - Nota Fiscal 1201 - VLR 239,00	Material Construção
20/09/2016	13.529,52	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7309180 - VLR 13.529,52	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
21/09/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/09/2016	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2016	26.095,77	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0816 - VLR 26.095,77	PIS
23/09/2016	647,70	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 113425 - VLR 647,70	Postagens/Correios
23/09/2016	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2016	120.442,02	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0816 - VLR 120.442,02	COFINS
23/09/2016	6.296,42	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 488 - VLR 2.946,33	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 487 - VLR 3.350,09	Limpeza
23/09/2016	1.050,00	Sibre Industria de Pre- Moldados Ltda - ME - Nota Fiscal 2644 - VLR 1.050,00	Móveis e Utensilios
26/09/2016	962,09	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 769662063 - VLR 197,90	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800076962062 - VLR 764,19	Telefonia Fixa
26/09/2016	243.704,32	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 939841 - VLR 243.704,32	Assistência Médica/Odontológica
26/09/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/09/2016	2.100,00	Plasauto Comercial LTDA - EPP - Nota Fiscal 505 - VLR 2.100,00	Outros Bens Natureza Permanente
26/09/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1051 - VLR 1.622,82	Informática
26/09/2016	28,71	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/09/2016	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 4040 - VLR 699,82	Manutenção de programas
26/09/2016	250.607,61	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2100 - VLR 82.736,10	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2098 - VLR 14.585,61	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2101 - VLR 70.587,14	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2099 - VLR 82.698,76	Limpeza
26/09/2016	1.058,86	Pago reembolso diversas despesas - Luciano Kelly Advogados - Proc.2764/15	Custas Judiciais
26/09/2016	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/09/2016	261,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2016	880,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 880,00	Cíveis
28/09/2016	33,93	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/09/2016	11,55	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4040IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
28/09/2016	11.301,50	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 335 - VLR 6.439,00	Programa Saúde Ocupacional

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 334 - VLR 4.862,50	Programa Saúde Ocupacional
28/09/2016	286.927,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3017 - VLR 82.461,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3018 - VLR 107.537,92	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3016 - VLR 96.928,02	Vigilância
28/09/2016	880,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 880,00	Cíveis
29/09/2016	7.265,25	Pago Folha de pagamento do mês 04/2016	Bolsa Estagiários
29/09/2016	465.950,04	Pago Folha de pagamento do mês 04/16	Salários e Adicionais
29/09/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/09/2016	1.028,70	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 877444 - VLR 907,20	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 877620 - VLR 121,50	Vales Transporte
29/09/2016	7.287,50	GVBUS - Fatura 2036936 - VLR 1.207,25	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2037106 - VLR 4.160,75	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2036670 - VLR 1.919,50	Vales Transporte
29/09/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Nota Fiscal 0025 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
29/09/2016	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 344925 - VLR 172.953,30	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 344926 - VLR 7.410,00	Vale Alimentação/Refeição
29/09/2016	112,32	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 103153 - VLR 112,32	Almoxarifado
29/09/2016	20.106,59	José de Almeida Tiago Soares - Processo 51/16 - VLR 6.494,30	Férias
		Delza Matos Lucindo - Processo 51/16 - VLR 6.993,04	Férias
		José Carlos dos Santos - Processo 51/16 - VLR 6.619,25	Férias
29/09/2016	179.028,29	Débito Ted Bacenjud - Ilma Dondoni Sartorio	Depositos Judiciais Diversos
30/09/2016	4.094,90	OI Movel S.A. - Fatura 716507989 - VLR 4.094,90	Telefonia Móvel
30/09/2016	398,78	Pago GRPJ nº. 160180929 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº. 149/16 - Asjur	Custas Judiciais
30/09/2016	4.877,61	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/09/2016	704,08	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2016	0,66	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2016	6,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/09/2016	31,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
	*** #####	***	***