

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/10/2016	100,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 877446 - VLR 100,00	Vales Transporte
03/10/2016	104,91	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 0916 - VLR 104,94	Pensão Alimenticia
03/10/2016	13.382,22	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1060 - VLR 13.382,22	Informática
03/10/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/10/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/10/2016	9.003,94	Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 0916 - VLR 601,56	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 0916 - VLR 1.012,62	Pensão Alimenticia
		Elisienne Barcelos Cristo - Processo 163/16 0916 - VLR 1.037,72	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 0916 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 0916 - VLR 1.370,88	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 0916 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 0916 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 0916 - VLR 1.316,85	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 0916 - VLR 396,17	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 0916 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
03/10/2016	36.869,44	Beatriz de Andrade Reis - Processo 51/16 - VLR 2.103,98	Férias
		Felipe Terra Dias - Processo 51/16 - VLR 2.756,72	Férias
		Pablo Fernandes Pereira - Processo 51/16 - VLR 4.463,40	Férias
		Genilço Antônio Magnago - Processo 51/16 - VLR 27.545,34	Férias
03/10/2016	320,00	Innovare Tecnologia e Sistemas Ltda - ME - Nota Fiscal 1099 - VLR 320,00	Manutenção de programas
04/10/2016	109,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/10/2016	9.245,13	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 120179 - VLR 2.885,68	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 120182 - VLR 1.084,26	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 142402 - VLR 3.577,59	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
		PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 120180 - VLR 1.697,60	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
05/10/2016	1.100,00	Locteiner Locações Ltda - ME - Processo 1673 - VLR 1.100,00	Outros Alug./Locações
05/10/2016	1.641,30	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 236561 - VLR 1.641,30	Almoxarifado
05/10/2016	12,35	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/10/2016	1.800,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 163 - VLR 1.800,00	Outros Alug./Locações
05/10/2016	700,00	Serra Asfaltos LTDA - ME - Nota Fiscal 862 - VLR 100,00	Manutenção predial
		Serra Asfaltos LTDA - ME - Nota Fiscal 867 - VLR 600,00	Manutenção predial
05/10/2016	10.558,61	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 920 - VLR 1.260,77	Honorários
		Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 918 - VLR 1.260,77	Honorários
		Dauri Correia da Silva - RPCI 924 - VLR 394,35	Honorários
		Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 921 - VLR 1.416,59	Honorários
		Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 923 - VLR 1.260,77	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 925 - VLR 394,35	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 919 - VLR 1.260,77	Honorários
		Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 922 - VLR 1.260,77	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 917 - VLR 1.260,77	Honorários
		Carolina Vicentini Madeira - RPCI 927 - VLR 394,35	Honorários
		Lorrainy Calote Thomes - RPCI 926 - VLR 394,35	Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/10/2016	7.157,57	Sindipúblicos - Processo 52/16 0916 - VLR 3.489,27	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0916 - VLR 34,00	Sindicatos
		Alicerce - Processo 52/16 0916 - VLR 3.626,81	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0916 - VLR 7,49	Sindicatos
05/10/2016	872,50	Bela Vista Industria e Com. de Pré-Moldados Ltda - Nota Fiscal 25043 - VLR 872,50	Material Construção
06/10/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/10/2016	1.295,40	Pg. Notificações - Proc.2009/12	Custas Judiciais
07/10/2016	407,96	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 208260 - VLR 407,96	Estagiários e Menor Aprendiz
07/10/2016	9.795,97	Elias Cirilo dos Santos - Processo 51/16 - VLR 9.795,97	Férias
07/10/2016	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 36181 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
07/10/2016	9.209,63	Pg.GRU Judicial + GFIP - CI.148/2016 - Asjur	Custas Judiciais
07/10/2016	70,30	Pago GR nº 160189613 ao TJ/ES ref. custas judiciais da CI. nº.152/16 - Asjur	Custas Judiciais
07/10/2016	223,16	Pago GR nº 160189612 ao TJ/ES ref. custas judiciais da CI. nº.152/16 - Asjur	Custas Judiciais
07/10/2016	163,92	Pago a SSTJ ref. custas judiciais da CI. nº.151/16 - Asjur	Custas Judiciais
07/10/2016	523,50	Bela Vista Industria e Com. de Pré-Moldados Ltda - Nota Fiscal 25066 - VLR 523,50	Material Construção
07/10/2016	2.534,00	Zumerle Comércio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 3058 - VLR 2.534,00	Material Construção
07/10/2016	1.729,00	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 7265 - VLR 1.729,00	Utilitários 10%
07/10/2016	88.246,34	FGTS a recolher - GFIP 092016 - VLR 88.246,34	FGTS
07/10/2016	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 1694 - VLR 7.600,00	Jurídicos
07/10/2016	2.159,33	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 143 - VLR 2.159,33	Arquivo Documentos
07/10/2016	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 1016 - VLR 418,00	Capital Intelectual
07/10/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/10/2016	4.267,96	Thiago de Faria Gama - Processo 51/16 - VLR 4.267,96	Férias
10/10/2016	6,52	Vitória Cartório do Registro Civil da 1º Zona e Ta - Recibo 710/16 - VLR 6,52	Cópias/Autenticações
10/10/2016	608,18	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 613 - VLR 608,18	Suprimento de Informática
10/10/2016	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/10/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/10/2016	218.713,18	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo - Carta/Ofício 392/2016 - VLR 218.713,18	Obras civis e reforma
10/10/2016	2.051,88	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 347012 - VLR 2.051,88	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Honorários
			Limpeza
10/10/2016	13.286,22	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 373074 - VLR 13.286,22	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção predial

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
			Limpeza
			Limpeza
10/10/2016	1.920,72	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 4460 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 20815 - VLR 1.717,39	Internet
10/10/2016	542,40	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 580481 - VLR 542,40	Almoxarifado
10/10/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2226104172 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
10/10/2016	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
10/10/2016	5.837,99	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 95360 - VLR 5.837,99	Assistência Médica/Odontológica
11/10/2016	7.707,35	Josan Paier - Processo 51/16 - VLR 7.707,35	Férias
11/10/2016	215,55	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 1016 - VLR 215,55	Capital Intelectual
11/10/2016	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 1016 - VLR 418,00	Capital Intelectual
11/10/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
11/10/2016	20,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/10/2016	79.357,14	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 0916 - VLR 9.772,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 0916 - VLR 19.551,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 0916 - VLR 5.111,76	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 0916 - VLR 19.871,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 0916 - VLR 3.144,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 0916 - VLR 4.412,40	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 0916 - VLR 8.305,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 0916 - VLR 3.335,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 0916 - VLR 2.953,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 0916 - VLR 2.899,68	Água/Esgoto
11/10/2016	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 1016 - VLR 418,00	Capital Intelectual
11/10/2016	2.699,72	Paulo Thadeu Dilessa - Processo 51/16 0916 - VLR 2.699,72	Férias
11/10/2016	14.160,96	Gilmar Pahins Pimenta - Processo 51/16 - VLR 14.160,96	Férias
13/10/2016	1.882,14	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2223890100 - VLR 1.882,14	Diario Oficial
13/10/2016	270.368,19	Pago adiantamento do quinzenal.	Salários e Adicionais
13/10/2016	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 5279 - VLR 47.529,46	Telemarketing
13/10/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/10/2016	1.383,75	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 99402-2 - VLR 1.383,75	Água/Esgoto
13/10/2016	115,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 796 - VLR 115,00	Outros Serviços
13/10/2016	132,20	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 130.214 - VLR 132,20	Material de Escritório

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/10/2016	33.340,16	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 400 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 401 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 399 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 398 - VLR 8.335,04	Manutenção e Conservação
13/10/2016	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6575 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
13/10/2016	5.162,70	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0054 - VLR 1.364,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0052 - VLR 867,20	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0053 - VLR 1.473,70	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0051 - VLR 1.457,00	Limpeza
14/10/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/10/2016	31,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/10/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/10/2016	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 4366 - VLR 699,82	Manutenção de programas
17/10/2016	46.303,98	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
17/10/2016	13.765,06	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 10836302 - VLR 13.765,06	Limpeza
			Vigilância
			Limpeza
18/10/2016	70,30	Pago GRPJ nº.160189573 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.156/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/10/2016	1.418,95	Pago GRPJ nº.160189572 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.156/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	70,30	Pago GRPJ nº.160189909 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.155/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	115.451,42	Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584440 - VLR 11.892,40	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577573 - VLR 296,37	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1577574 - VLR 30,79	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584442 - VLR 8.356,22	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584445 - VLR 243,88	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1400017 - VLR 26.681,12	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584441 - VLR 4.354,82	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584443 - VLR 122,94	Energia Elétrica
		Espirito Santos Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1558580 - VLR 9.058,67	Energia Elétrica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1557826 - VLR 12.251,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1558600 - VLR 19.445,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1558603 - VLR 10.741,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1584444 - VLR 6.142,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1558581 - VLR 5.833,42	Energia Elétrica
18/10/2016	221,54	Pago GRPJ nº.160189893 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.153/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	70,30	Pago GRPJ nº.160189894 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.153/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	70,30	Pago GRPJ nº.160189791 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.154/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	221,54	Pago GRPJ nº.160189790 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.154/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	221,54	Pago GRPJ nº.160189908 do TJ/ES - custas judiciais - Cl. nº.155/16 - Asjur	Custas Judiciais
18/10/2016	1.360,59	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 21678154 - VLR 464,59 Maxi Equipamentos Ltda - EPP - Nota Fiscal 4312 - VLR 896,00	Serviços Mecânicos Utilitários 20%
19/10/2016	1.055,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 783 - VLR 1.055,00	Manutenção de equipamentos
19/10/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/10/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/10/2016	79.801,32	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 383INSS - VLR 4.333,68 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3018INSS - VLR 40.283,41 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2101INSS - VLR 35.184,23	Manutenção e Conservação Vigilância Limpeza
19/10/2016	102.560,07	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0916 - VLR 102.560,07	IRRF Empregados (0561)
19/10/2016	7.167,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3097IRRF - VLR 1.372,53 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4366IRRF - VLR 11,19 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2155IRRF - VLR 1.055,98 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3095IRRF - VLR 1.237,12 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 20815IRRF - VLR 27,45 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1060IRRF - VLR 213,89 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1051IRRF - VLR 25,94 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2153IRRF - VLR 186,16 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5730IRRF - VLR 28,49 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2156IRRF - VLR 900,92 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3096IRRF - VLR 1.052,48 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2154IRRF - VLR 1.055,50	Vigilância Manutenção de programas Limpeza Vigilância Internet Informática Informática Limpeza Manutenção de programas Limpeza Vigilância Limpeza
19/10/2016	32.383,31	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2100PCC - VLR 4.910,31 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 13356PCC - VLR 192,60 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2098PCC - VLR 865,64 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3018PCC - VLR 6.382,28 Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3016PCC - VLR 5.752,60	Limpeza Assinatura Periódicos Limpeza Vigilância Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2101PCC - VLR 4.189,28	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4040PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2099PCC - VLR 4.908,09	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1051PCC - VLR 80,41	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3017PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 19980PCC - VLR 85,09	Internet
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5730PCC - VLR 88,30	Manutenção de programas
19/10/2016	6.403,95	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 70534 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 20180 - VLR 1.804,95	Informática
19/10/2016	4.514,00	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 342 - VLR 4.514,00	Programa Saúde Ocupacional
19/10/2016	5.677,48	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 109583 - VLR 5.677,48	Combustível/Lubrificantes
19/10/2016	163,70	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 442500 - VLR 163,70	Almoxarifado
19/10/2016	1.000,00	Pago DJ nº.5228304 do TJ/ES - custas judiciais - Proc. nº. 2101/13 - Asjur	Custas Judiciais
19/10/2016	11.182,74	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7319918 - VLR 11.182,74	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
20/10/2016	2,61	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/10/2016	250.607,61	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2153 - VLR 14.585,61	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2156 - VLR 70.587,14	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2154 - VLR 82.698,76	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2155 - VLR 82.736,10	Limpeza
21/10/2016	10,28	Pago GRPJ nº.160162870 do TJ/ES - custas judiciais - Proc. nº.99/12 - Asjur	Custas Judiciais
21/10/2016	6,16	Pago GRPJ nº.160162872 do TJ/ES - custas judiciais - Proc. nº.99/12 - Asjur	Custas Judiciais
21/10/2016	70,30	Pago GRPJ nº.160185451 do TJ/ES - custas judiciais - Proc. nº.438/04 - Asjur	Custas Judiciais
21/10/2016	179.389,74	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3096 - VLR 82.461,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3095 - VLR 96.928,02	Vigilância
21/10/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/10/2016	181,71	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 60/13 1016 - VLR 181,71	Capital Intelectual
21/10/2016	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 474/09 10/16 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
21/10/2016	401.267,10	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0916 - VLR 399.947,28	INSS
21/10/2016	774,85	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 115639 - VLR 774,85	Postagens/Correios
24/10/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/10/2016	16,90	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 1642	Material Construção
25/10/2016	12,00	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 148990	Material de Escritório
25/10/2016	2,00	Pg. a Carrara's cf. CF nº 73248	Material Construção
25/10/2016	37,80	Pg. a Fermaco cf. CF nº 23378	Material Construção
25/10/2016	9,00	Pg. a São Marcos Mat.Constr. cf. CF nº 15294	Material Construção
25/10/2016	6,40	Pg. a Maderauto cf. NF nº 124	Material Construção
25/10/2016	19,00	Pg. a Bozi cf. NF nº 242033	Material Construção
25/10/2016	19,80	Pg. a Maderauto cf. NF nº 126	Material Construção
25/10/2016	9,00	Pg. a Herick dos Passos Altoé cf. CF nº 47953	Material Construção
25/10/2016	3,80	Pg. a Sarlo Mat. Constr. cf. CF nº 9859	Material Construção
25/10/2016	24,90	Pg. a Herick dos passos Altoé cf. CF nº 48005	Material Construção
25/10/2016	10,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5959	Material Construção
25/10/2016	26,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 23649	Material Construção
25/10/2016	8,70	Pg. a Parfix cf. NF nº 5766	Material Construção
25/10/2016	77,31	Pg. a Ergonomize cf. NF nº 2372	Suprimento de Informática
25/10/2016	14,99	Pg. a Super Fix cf. CF nº 5991	Material Construção
25/10/2016	23,00	Pg. a Moscoso Mat. Constr. cf. CF nº 32729	Material Construção
25/10/2016	1,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 65149	Pedágios/Estacionamentos
25/10/2016	5,00	Pg. a Auto Fera Shopcar cf. CF nº 229134	Material Elétrico
25/10/2016	14,80	Pg. a Atacado São Paulo cf. CF nº 208042	Material de Escritório
25/10/2016	14,99	Pg. a Super Fix cf. CF nº 6003	Material de Escritório
25/10/2016	35,00	Pg. a Leomar Bombas cf. NF nº 18023	Manutenção de equipamentos
25/10/2016	70,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 6629	Material Construção
25/10/2016	19,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 6026	Material Construção
25/10/2016	6,00	Pg. a J. Nunes Filho Comercial cf. CF nº 26906	Material Construção
25/10/2016	4,50	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. CF nº 252861	Material de Escritório
25/10/2016	9,80	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 1583	Material Construção
25/10/2016	5,00	Pg. a Comercial Moscon cf. CF nº 42573	Material Construção
25/10/2016	120,00	Pg. a Jakonerio cf. NF nº 206	Materiais Diversos
25/10/2016	34,00	Pg. a Denis da Penha cf. NF nº 34	Material Construção
25/10/2016	20,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 7558	Material Construção
25/10/2016	50,00	Pg. a Sempre Verde cf. CF nº 8028	Gêneros Alimentícios
25/10/2016	26,00	Pg. a Herck dos Passos Altoé cf. CF nº 48269	Material Construção
25/10/2016	26,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 24184	Material Construção
25/10/2016	27,50	Pg. a Sant'ana Papelaria cf. CF nº 353317	Material de Escritório
25/10/2016	19,75	Pg. a Orion Modas cf. CF nº 486014	Material de Escritório
25/10/2016	0,95	Pg. a Rodosol cf. CF nº 2865583	Pedágios/Estacionamentos
25/10/2016	10,00	Pg. a Carlos Ceolin cf. CF nº 21740	Outros Materiais
25/10/2016	12,01	Pg. a Fermaco cf. CF nº 58741	Material Construção
25/10/2016	22,50	Pg. a J.L.C. Levoni cf. CF nº 11796	Material Construção
25/10/2016	37,90	Pg. a Carraras cf. NF nº 1949	Material Construção
25/10/2016	40,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 7581	Material Construção
25/10/2016	14,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 6132	Material Construção
25/10/2016	8,80	Pg. a Fermaco cf. CF nº 24342	Material Construção
25/10/2016	11,92	Pg. a Orion Modas cf. CF nº 162165	Material de Escritório
25/10/2016	13,44	Pg. a Algar Tlelecom cf. NF nº 202776595	Telefonia Fixa
25/10/2016	88,00	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 101212	Material Elétrico
25/10/2016	45,00	Pg. a Oficina Fiel cf. CF nº 14612	Material de Escritório
25/10/2016	62,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/10/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/10/2016	22.817,23	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0916 - VLR 22.817,23	PIS
25/10/2016	105.310,27	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0916 - VLR 105.310,27	COFINS
25/10/2016	101,45	Pg.Honorários - FADEPES - Cl.158/16 - Asjur	Custas Judiciais
25/10/2016	74,37	Pg.ART.nº.0820160111474 - Cl.116/16 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federa is
25/10/2016	74,37	Pg.ART.nº.0820160111479 - Cl.116/16 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federa is
25/10/2016	74,37	Pg.ART.nº.0820160114039 - Cl.116/16 - Gemat	Taxas Municipais/Estaduais/Federa is
26/10/2016	211,41	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/10/2016	6.856,00	GVBUS - Fatura 2056455 - VLR 2.029,50	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2056459 - VLR 80,00	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2056614 - VLR 3.715,25	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2056434 - VLR 1.031,25	Vales Transporte
26/10/2016	1.089,30	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 886151 - VLR 56,70	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 886147 - VLR 912,60	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 886153 - VLR 120,00	Vales Transporte
26/10/2016	922,13	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077202616 - VLR 778,22	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077202617 - VLR 143,91	Telefonia Fixa
26/10/2016	7.410,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 558619 - VLR 7.410,00	Vale Alimentação/Refeição
26/10/2016	107.537,92	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3097 - VLR 107.537,92	Vigilância
26/10/2016	390,00	Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 88 - VLR 390,00	Manutenção de equipamentos
26/10/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1071 - VLR 1.622,82	Informática
26/10/2016	3.042,68	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 322 - VLR 1.592,54	Internet
		Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 212 - VLR 1.450,14	Internet
27/10/2016	243.763,29	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 953805 - VLR 243.763,29	Assistência Médica/Odontológica
27/10/2016	172.953,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 558618 - VLR 172.953,30	Vale Alimentação/Refeição
27/10/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/10/2016	472.231,04	Pago Folha de pagamento do mês 04/16	Salários e Adicionais
28/10/2016	880,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 880,00	Cíveis
28/10/2016	21.238,53	Rubens Fonseca de Moraes - Processo 51/16 - VLR 7.621,84	Férias
		Emanuel Amorim - Processo 51/16 - VLR 8.081,62	Férias
		Darilson Dantas Loiola - Processo 51/16 - VLR 1.933,72	Férias
		Jackson Carlos - Processo 51/16 - VLR 3.601,35	Férias
28/10/2016	880,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 880,00	Cíveis
28/10/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/10/2016	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/10/2016	704,17	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 310520 - VLR 704,17	Taxas Municipais/Estaduais/Federa is

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
31/10/2016	9.392,49	Elisienne Barcelos Cristo - Processo 163/16 1016 - VLR 1.083,95	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 1016 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 1016 - VLR 1.331,50	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 1016 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 1016 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 1016 - VLR 371,56	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 1016 - VLR 1.316,85	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 1016 - VLR 386,71	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 1016 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 1016 - VLR 621,16	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 1016 - VLR 1.012,62	Pensão Alimenticia
31/10/2016	3.408,66	Sindipúblicos - Processo 52/16 1016 - VLR 3.408,66	Sindicatos
31/10/2016	3.558,36	Alicerce - Processo 52/16 1016 - VLR 3.558,36	Sindicatos
31/10/2016	34,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1016 - VLR 34,00	Sindicatos
31/10/2016	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1016 - VLR 7,49	Sindicatos
31/10/2016	3.908,16	OI Movei S.A. - Fatura 723578205 - VLR 3.908,16	Telefonia Móvel
31/10/2016	900,00	Rei da Baterias Ltda - ME - Processo 6051 - VLR 900,00	Manutenção predial
31/10/2016	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Nota Fiscal 0026 - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
31/10/2016	1.675,28	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/10/2016	223,20	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	*** 3.423.078,52 ***		***