

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/11/2017	3.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3896 - VLR 105.881,51	Vigilância
01/11/2017	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/11/2017	1.010,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/11/2017	65,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
03/11/2017	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/11/2017	543.914,55	Pago Folha de pagamento do mês 10/17	Salários e Adicionais
03/11/2017	6.987,96	Pago Folha de pagamento do mês 10/2017	Bolsa Estagiários
03/11/2017	15.602,61	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3896INSS - VLR 14.865,30	Vigilância
03/11/2017	11.557,48	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 184/17 10/17 - VLR 1.749,46	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 184/17 10/17 - VLR 745,58	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 184/17 10/17 - VLR 1.437,66	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 184/17 10/17 - VLR 914,18	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 184/17 10/17 - VLR 386,06	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 184/17 10/17 - VLR 745,58	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 184/17 10/17 - VLR 1.509,84	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 184/17 10/17 - VLR 446,85	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 184/17 10/17 - VLR 2.196,64	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 184/17 10/17 - VLR 234,36	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 184/17 10/17 - VLR 1.191,27	Pensão Alimenticia
03/11/2017	152.147,59	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0917 - VLR 144.957,70	IRRF Empregados (0561)
03/11/2017	11.678,15	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2844INSS - VLR 11.126,29	Limpeza
03/11/2017	12.309,09	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2846INSS - VLR 11.727,42	Limpeza
03/11/2017	10.984,11	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2847INSS - VLR 10.465,05	Limpeza
03/11/2017	9.684,00	Pago Auxilio Funeral a Sônia Maria Cosatti - Processo: 2049/17	Auxílio Funeral
03/11/2017	84.072,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3960 - VLR 87.072,53	Vigilância
03/11/2017	1.686,86	Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 1062 - VLR 1.686,86	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 1064 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 1061 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 1063 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Daniel Calazans de Faria - RPCI 1059 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Altamiro Enésio Scopel - RPCI 1058 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	1.501,31	Fernanda Rabello de Souza - RPCI 1060 - VLR 1.501,31	Honorários
03/11/2017	425,41	Sávio Moreira Menon - RPCI 1068 - VLR 425,41	Honorários
03/11/2017	425,41	Alessandro Vieira da Silva - RPCI 1066 - VLR 425,41	Honorários
03/11/2017	425,41	Marcos dos Santos - RPCI 1065 - VLR 425,41	Honorários
03/11/2017	425,41	Pagto indevido à Vinicius Bertolde Alves - Processo: 456/17	Adiantamentos a Fornecedores
03/11/2017	22.500,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3896 - VLR 105.881,51	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/11/2017	212,21	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2885IRRF - VLR 202,19	Limpeza
06/11/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/11/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/11/2017	3.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3960 - VLR 87.072,53	Vigilância
07/11/2017	425,41	Vinicius Ventorim de Barros - RPCI 1067 - VLR 425,41	Honorários
07/11/2017	5.921,60	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 25178587 - VLR 5.921,60	Serviços Mecânicos
07/11/2017	451,44	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 11/17 - VLR 451,44	Capital Intelectual
07/11/2017	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 26606 - VLR 1.717,37	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 9266 - VLR 203,33	Internet
07/11/2017	24.072,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3961 - VLR 87.072,53	Vigilância
08/11/2017	2.197,51	RT Neila Joelma Scalsler - Carta/Ofício 93/2017 - VLR 2.197,51	Trabalhistas
08/11/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
08/11/2017	426,26	Pg. Depósito Judicial - Cta nº. 5051282 - Cl. nº. 128/17 - Asjur	Custas Judiciais
08/11/2017	124,17	Pg. DUA - PJEES - Guia nr.: 170200984 - Cl. 129/17/2017 - Asjur	Custas Judiciais
08/11/2017	111,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/11/2017	1.344,57	Claro S/A - Nota Fiscal 41778 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 4496 - VLR 58,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1059 - VLR 1.144,90	Telefonia Móvel
08/11/2017	273,00	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 218097 - VLR 273,00	Bolsa Estagiários
09/11/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
09/11/2017	2.000,00	José Roberto Gomes - Processo 2932/16 1117 - VLR 7.908,17	Férias
10/11/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/11/2017	50,00	Pago à reembolso à Alex Mariano - Abastecimento - Cl.10/2017 - DP	Combustível/Lubrificantes
10/11/2017	50,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 8039 - VLR 50,00	Copa/Cozinha/Gás
10/11/2017	5.908,17	José Roberto Gomes - Processo 2932/16 1117 - VLR 7.908,17	Férias
10/11/2017	43.000,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2887 - VLR 74.942,52	Limpeza
10/11/2017	11.101,39	PMS - Pref Mun.Serra - GPS 11614301 - VLR 11.101,39	Limpeza Limpeza Vigilância
10/11/2017	12.414,32	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 408603 - VLR 12.414,32	Limpeza Manutenção e Conservação Vigilância
10/11/2017	1.507,34	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 24070 - VLR 1.507,34	Limpeza Manutenção e Conservação Honorários

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/11/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 1955 - VLR 1.592,54	Internet
10/11/2017	761,11	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2492806477 - VLR 761,11	Diario Oficial
10/11/2017	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 87018 - VLR 1.782,21	Contábeis
10/11/2017	18,45	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
10/11/2017	3.803,81	Débito valor bloqueio - CEF	Depositos Judiciais Diversos
13/11/2017	7.986,76	Vlr Transferido da C/C. 85600-2 para Cta Depósito Judicial Diversos ref. processo Ana Paula Tumoli	Depositos Judiciais Diversos
13/11/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/11/2017	179.771,58	Débito TED Bacenjud ref. processo Ana Paula Tumoli	Depositos Judiciais Diversos
14/11/2017	78.985,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1017 - VLR 1.624,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1017 - VLR 3.628,97	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1017 - VLR 4.135,22	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1017 - VLR 13.990,64	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 1017 - VLR 1.217,09	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1017 - VLR 2.641,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1017 - VLR 2.641,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1017 - VLR 7.703,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 1017 - VLR 46,53	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1017 - VLR 24.037,62	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1017 - VLR 7.735,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1017 - VLR 9.582,26	Água/Esgoto
14/11/2017	107.762,64	FGTS a recolher - GFIP 102017 - VLR 102.144,68	FGTS
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170208865 - Cl.134/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170208374 - Cl.135/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170208379 - Cl.136/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170208406 - Cl.137/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170208416 - Cl.138/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208435 - Cl.139/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208440 - Cl.140/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208444 - Cl.141/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208445 - Cl.142/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208450 - Cl.143/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia Nr. 170208453 - Cl.144/2017 - Asjur	Custas Judiciais
14/11/2017	1.146,52	Pg. Depósito Judicial - Conta Nr. 8055150 - Cl.130/2017 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
14/11/2017	3.000,00	Pg. Depósito Judicial - Conta Nr.5053026 - CI.131/2017 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
14/11/2017	12.482,59	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2491302548 - VLR 12.482,59	Previdência Complementar
14/11/2017	53,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626928 - VLR 53,30	Energia Elétrica
14/11/2017	324,55	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626927 - VLR 324,55	Energia Elétrica
14/11/2017	122,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1625947 - VLR 122,95	Energia Elétrica
14/11/2017	3.377,04	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626922 - VLR 3.377,04	Energia Elétrica
14/11/2017	5.476,13	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1623785 - VLR 5.476,13	Energia Elétrica
14/11/2017	142,79	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626924 - VLR 142,79	Energia Elétrica
14/11/2017	5.319,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626925 - VLR 5.319,87	Energia Elétrica
14/11/2017	237,69	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626926 - VLR 237,69	Energia Elétrica
14/11/2017	4.887,01	Marcelle Pereira Nascimento - Processo 2932/16 1117 - VLR 4.887,01	Férias
14/11/2017	34,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1017 - VLR 34,00	Sindicatos
14/11/2017	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1017 - VLR 7,49	Sindicatos
14/11/2017	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/11/2017	12.541,02	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626981 - VLR 12.541,02	Energia Elétrica
14/11/2017	3.803,81	Desbloqueio transferido para Cta Déposito Judicial - CEF	Depositos Judiciais Diversos
16/11/2017	196,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/11/2017	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 - VLR 5.826,31	Cíveis
16/11/2017	1.600,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1069 - VLR 1.600,00	Honorários Periciais/Advocatícios
16/11/2017	4.255,65	Alicerce - Processo 52/16 1017 - VLR 4.252,65	Sindicatos
16/11/2017	10.793,94	Rogério Sandre Gino - Processo 2932/16 1117 - VLR 10.793,94	Férias
16/11/2017	10.072,77	Renzo Vellenich - Processo 2932/16 1117 - VLR 10.072,77	Férias
16/11/2017	7.062,20	Millena Simoncelo de Lima - Processo 2932/16 1117 - VLR 7.062,20	Férias
16/11/2017	6.523,11	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Processo 2932/16 1117 - VLR 6.523,11	Férias
16/11/2017	79.546,62	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2884 - VLR 79.546,62	Limpeza
16/11/2017	15.841,60	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2885 - VLR 15.841,60	Limpeza
16/11/2017	83.648,60	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2886 - VLR 83.648,60	Limpeza
16/11/2017	31.942,52	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2887 - VLR 74.942,52	Limpeza
16/11/2017	6.455,43	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 125804 - VLR 6.256,50	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/11/2017	283.450,01	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1129052 - VLR 275.910,44	Assistência Médica/Odontológica
16/11/2017	264,80	Distribuidora Fenix Alms Eireli ME - Nota Fiscal 1640 - VLR 264,80	Almoxarifado
16/11/2017	49.976,85	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
17/11/2017	7,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
17/11/2017	196,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/11/2017	5.704,00	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 209972 - VLR 5.704,42	Combustível/Lubrificantes
17/11/2017	3.156,00	Dm Lopes Comercio Varejista Ltda. ME - Nota Fiscal 1183 - VLR 3.156,00	Almoxarifado
17/11/2017	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1231IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
17/11/2017	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 26606IRRF - VLR 27,45	Internet
17/11/2017	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 87018IRRF - VLR 28,49	Contábeis
17/11/2017	512,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2845PCC - VLR 512,87	Limpeza
17/11/2017	36,26	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 8153PCC - VLR 36,26	Manutenção de programas
17/11/2017	88,30	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 85694PCC - VLR 88,30	Contábeis
17/11/2017	130,57	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2845PCC - VLR 130,57	Limpeza
17/11/2017	296,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 296,74	Vigilância
17/11/2017	30,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 86805PCC - VLR 30,69	Contábeis
17/11/2017	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1231PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
17/11/2017	504,47	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 504,47	Vigilância
17/11/2017	296,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2845PCC - VLR 296,74	Limpeza
17/11/2017	4.009,52	Sindipúblicos - Processo 52/16 1017 - VLR 4.009,52	Sindicatos
17/11/2017	4.151,94	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 680 - VLR 4.151,94	Limpeza
17/11/2017	4.998,00	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 1038 - VLR 4.998,00	Manutenção de equipamentos
17/11/2017	5.878,84	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A73350 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 23243 - VLR 1.279,84	Informática
17/11/2017	287,47	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 25856148 - VLR 287,47	Serviços Mecânicos
17/11/2017	3.129,47	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 516 - VLR 3.129,47	Arquivo Documentos
20/11/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2017	15,28	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/11/2017	1.111,33	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4025IRRF - VLR 1.111,33	Vigilância

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/11/2017	289,71	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 289,71	Vigilância
20/11/2017	385,77	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 385,77	Vigilância
20/11/2017	563,82	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 563,82	Vigilância
20/11/2017	13.010,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632970 - VLR 13.010,09	Energia Elétrica
20/11/2017	20.764,46	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632969 - VLR 20.764,46	Energia Elétrica
20/11/2017	9.712,78	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1629400 - VLR 9.712,78	Energia Elétrica
21/11/2017	136.272,82	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1017 - VLR 135.824,60	IRRF Empregados (0561)
21/11/2017	4.718,90	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2844PCC - VLR 4.703,38	Limpeza
21/11/2017	4.973,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2846PCC - VLR 4.957,50	Limpeza
21/11/2017	4.438,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2847PCC - VLR 4.423,86	Limpeza
21/11/2017	3.007,02	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3895PCC - VLR 2.997,13	Vigilância
21/11/2017	2.084,06	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3896PCC - VLR 2.077,21	Vigilância
21/11/2017	1.114,99	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4026IRRF - VLR 1.111,33	Vigilância
21/11/2017	1.355,84	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4027IRRF - VLR 1.351,39	Vigilância
21/11/2017	1.020,10	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2921IRRF - VLR 1.016,75	Limpeza
21/11/2017	202,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2922IRRF - VLR 202,19	Limpeza
21/11/2017	1.059,83	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2923IRRF - VLR 1.056,35	Limpeza
21/11/2017	961,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2924IRRF - VLR 958,46	Limpeza
21/11/2017	1.003,68	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 611INSS - VLR 1.000,38	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.003,68	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 612INSS - VLR 1.000,38	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.003,68	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 614INSS - VLR 1.000,38	Manutenção e Conservação
21/11/2017	12.264,95	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3960INSS - VLR 12.224,61	Vigilância
21/11/2017	12.264,95	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3961INSS - VLR 12.224,61	Vigilância
21/11/2017	14.914,35	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3962INSS - VLR 14.865,30	Vigilância
21/11/2017	11.204,85	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2884INSS - VLR 11.168,00	Limpeza
21/11/2017	2.231,42	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2885INSS - VLR 2.224,09	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/11/2017	11.782,65	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2886INSS - VLR 11.743,90	Limpeza
21/11/2017	10.556,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2887INSS - VLR 10.521,61	Limpeza
21/11/2017	704,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 615INSS - VLR 702,28	Manutenção e Conservação
21/11/2017	704,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 616INSS - VLR 702,28	Manutenção e Conservação
21/11/2017	704,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 617INSS - VLR 702,28	Manutenção e Conservação
21/11/2017	704,59	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 618INSS - VLR 702,28	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.172,45	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 555INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.172,44	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 556INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.172,44	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 558INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
21/11/2017	1.172,44	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 559INSS - VLR 958,82	Manutenção e Conservação
21/11/2017	22.134,81	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1016 - VLR 20.139,04	PIS
21/11/2017	91.099,23	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1016 - VLR 91.099,23	COFINS
21/11/2017	16.461,88	MPT - TRT 17 Região ES - Recibo 3299 - VLR 15.000,00	Trabalhistas
21/11/2017	509.050,73	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0917 - VLR 459.017,80	INSS
21/11/2017	459.585,44	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1017 - VLR 458.073,80	INSS
21/11/2017	271.554,98	FGTS a recolher - GRRF Rescisão 112017 - VLR 271.554,98	FGTS
21/11/2017	472,72	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211381 - Cl.147/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211385 - Cl.148/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211389 - Cl.149/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211366 - Cl.150/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170210869 - Cl.151/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211219 - Cl.152/2017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211198 - Cl.1532017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211041 - Cl.1542017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211212 - Cl.1552017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211319 - Cl.1562017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211155 - Cl.1572017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170211126 - Cl.1582017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	336,99	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170212121 - Cl.1592017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	442,17	Pg. DUA - PJES - Guia nr.: 170212118 - Cl.1602017 - Asjur	Custas Judiciais
21/11/2017	75.265,27	Adalberto Fernando Tres - Processo 2110/17-A - VLR 75.265,27	Salários e Adicionais
21/11/2017	79.150,16	Francisco de Assis Bertini - Processo 2112/17-A - VLR 79.150,16	Salários e Adicionais
21/11/2017	238.229,94	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 90967 - VLR 238.229,94	Vale Alimentação/Refeição
21/11/2017	10.363,86	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 90968 - VLR 10.363,86	Vale Alimentação/Refeição
21/11/2017	184.531,29	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 889963 - VLR 184.531,29	Vale Alimentação/Refeição

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
21/11/2017	8.027,95	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 889965 - VLR 8.027,95	Vale Alimentação/Refeição
21/11/2017	11.205,37	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 7844357 - VLR 11.113,13	Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Limpeza
21/11/2017	63,00	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 144293 - VLR 63,00	Postagens/Correios
21/11/2017	36.987,20	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 16489 - VLR 36.987,20	Telemarketing
21/11/2017	8.824,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626923 - VLR 8.824,91	Energia Elétrica
21/11/2017	6.816,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632972 - VLR 6.816,91	Energia Elétrica
21/11/2017	30.922,10	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1626929 - VLR 30.922,10	Energia Elétrica
21/11/2017	10.988,62	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1632971 - VLR 10.988,62	Energia Elétrica
21/11/2017	495,56	Pg.Licenciamento/2017 - ODG-5805 - Proc.457/12	IPVA e Taxa Licenciamento
21/11/2017	731,81	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 7813 - VLR 731,81	Manutenção de programas
21/11/2017	2.475,40	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0064 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0065 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 0066 - VLR 820,97	Limpeza
21/11/2017	2.685,71	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 9194 - VLR 2.685,71	Almoxarifado
21/11/2017	2.244,57	Pg.Caução Devolvida à FERMACO LTDA - Proc.1033/16	Devolução de caução em espécie
21/11/2017	63.000,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3961 - VLR 87.072,53	Vigilância
21/11/2017	105.881,51	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3962 - VLR 105.881,51	Vigilância
21/11/2017	87.072,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4025 - VLR 87.072,53	Vigilância
21/11/2017	4.072,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4026 - VLR 87.072,53	Vigilância
21/11/2017	105.881,51	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4027 - VLR 105.881,51	Vigilância
21/11/2017	1.584,00	LEX EDITORA S A - Nota Fiscal 43233 - VLR 1.584,00	Assinatura Periódicos
21/11/2017	102.160,69	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1016 - VLR 92.949,41	COFINS
21/11/2017	940,00	Pg. Tarifa Antecipação folha de pagamento Novembro/2017	Tarifas Bancárias
21/11/2017	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/11/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/11/2017	128.979,80	Pg. Adiantamento 13º Salário Ano-2017 - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
22/11/2017	131.557,21	Pgo. 1ª Parcela Dissídio 2015/2016 - Proc.133/17	Salários e Adicionais

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/11/2017	1.006,98	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 610INSS - VLR 1.000,38	Manutenção e Conservação
22/11/2017	937,00	Pg.Acordo Judicial - Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo:870/04	Cíveis
22/11/2017	937,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Processo: 1050/05	Cíveis
22/11/2017	1.806,72	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Recibo 0041 - VLR 1.806,72	Seguro de Vida em Grupo
22/11/2017	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 40742 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
22/11/2017	1.193,34	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2807 - VLR 1.193,34	Limpeza
22/11/2017	13.383,23	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2808 - VLR 13.383,23	Limpeza
22/11/2017	14.154,58	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2809 - VLR 14.154,58	Limpeza
22/11/2017	12.582,71	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2810 - VLR 12.582,71	Limpeza
22/11/2017	79.662,25	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2921 - VLR 79.662,25	Limpeza
22/11/2017	15.841,60	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2922 - VLR 15.841,60	Limpeza
22/11/2017	56.813,14	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2923 - VLR 82.765,19	Limpeza
22/11/2017	1.425,00	Pg. Tarifa Antecipação Folha de Pagamento	Tarifas Bancárias
22/11/2017	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
22/11/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/11/2017	19.738,17	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1016 - VLR 19.738,17	PIS
23/11/2017	3,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/11/2017	277.079,81	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1137259 - VLR 277.079,81	Assistência Médica/Odontológica
23/11/2017	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/11/2017	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 474/09 1017 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
24/11/2017	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 2086 - VLR 1.592,54	Internet
24/11/2017	11.197,70	Pago Adiantamento 13º Salário 2017 - Proc.133/17	Adiantamento do 13º Salário
24/11/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/11/2017	30,00	Pg. Tarifa Antecipação 13º Salário	Tarifas Bancárias
24/11/2017	3.223,05	GVBUS - Recibo 2311710 - VLR 1.881,60	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2311715 - VLR 1.241,45	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2311047 - VLR 100,00	Vales Transporte
24/11/2017	1.169,65	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 984567 - VLR 819,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 984570 - VLR 200,65	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 984564 - VLR 150,00	Vales Transporte
24/11/2017	285,18	Pg. reembolso Custas Judiciais - Processo nº. 2764/15	Custas Judiciais
27/11/2017	15.952,05	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2923 - VLR 82.765,19	Limpeza
27/11/2017	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Processo dotação - VLR 7.600,00	Jurídicos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/11/2017	7.621,68	Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Processo 2932/16 1217 - VLR 7.621,68	Férias
27/11/2017	5.864,67	Jorge Augusto Mendes Ribas - Processo 2932/16 1217 - VLR 5.864,67	Férias
27/11/2017	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 27159 - VLR 1.717,37	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal M22 - VLR 203,33	Internet
27/11/2017	2,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/11/2017	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/11/2017	685,68	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 107190 - VLR 80,05	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 107189 - VLR 605,63	Telefonia Fixa
28/11/2017	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/11/2017	7.390,85	Marcos Roberto Zambon - Processo 2932/16 1217 - VLR 7.390,85	Férias
28/11/2017	3.384,59	Vinícius Campos - Processo 2932/16 1217 - VLR 3.384,59	Férias
28/11/2017	10.815,41	Waldemar Fonseca Filho - Processo 2932/16 1217 - VLR 10.815,41	Férias
28/11/2017	6.405,00	Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo 2932/16 1217 - VLR 6.405,00	Férias
28/11/2017	660,40	Devolução de Caução empresa Cedro Material de Constr. Ltda - Proc.552/16-B	Devolução de caução em espécie
28/11/2017	574,83	Pg.1ª Parcela Dissidio 2015/16 - Marcela Zandonadi Souza - Processo: 133/17	Salários e Adicionais
28/11/2017	46.500,00	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 4026 - VLR 87.072,53	Vigilância
28/11/2017	10.000,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2923 - VLR 82.765,19	Limpeza
28/11/2017	39.095,12	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2924 - VLR 75.095,12	Limpeza
28/11/2017	2.493,40	RT Marcus Barros Filho - Carta/Ofício 80/2017-6 - VLR 2.493,40	Trabalhistas
28/11/2017	10.270,00	RT 00019905320165170006 Washington Jorge Granhen Cavalcante	Depositos Judiciais Diversos
28/11/2017	699,92	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 708749 - VLR 699,92	Almoxarifado
28/11/2017	751,80	Zarb Comércio e Distribuidor de Alimentos LTDA - Nota Fiscal 286184 - VLR 751,80	Almoxarifado
29/11/2017	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/11/2017	5.364,14	Pg.Dissidio 2015/2016 - Ana Célia Rodrigues Salcides - Processo: 1369/17	Adiantamentos de Salários
29/11/2017	2.682,08	Pg.Dissidio 2015/2016 - Ana Flavia Rodrigues Salcides - Processo: 1369/17	Adiantamentos de Salários
29/11/2017	2.682,08	Pg.Dissidio 2015/2016 - Daniel Rodrigues Salcides - Processo: 1369/17	Adiantamentos de Salários
29/11/2017	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1252 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
29/11/2017	640,76	Agrizzi Material para Construção Comércio Ltda - Nota Fiscal 12532 - VLR 640,76	Material Construção
30/11/2017	409,45	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2017	171,62	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2017	5,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias



Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/11/2017	151,82	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	5.902.687,42	***	***