

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
01/12/2015	7.185,00	Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31975 - VLR 720,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31973 - VLR 160,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31977 - VLR 440,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31968 - VLR 300,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31966 - VLR 500,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31976 - VLR 440,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31972 - VLR 120,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31969 - VLR 380,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31971 - VLR 320,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 9156 - VLR 2.785,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31970 - VLR 340,00	Predial
		Dex Extintores Ltda - EPP - Nota Fiscal 31974 - VLR 680,00	Predial
01/12/2015	475,00	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 51126 - VLR 475,00	Predial
01/12/2015	2.035,00	Planeta Agua Comercio Varejista Eireli ME - EPP - Nota Fiscal 2427 - VLR 2.035,00	Almoxarifado
01/12/2015	247,95	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/12/2015	1.287,66	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 240INSS - VLR 1.287,66	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Ob
01/12/2015	11.399,81	Leticia Vitória Ferreira - Processo 75/15 1115 - VLR 401,76	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 75/15 1115 - VLR 278,82	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 75/15 1115 - VLR 623,24	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 75/15 1115 - VLR 1.311,58	Pensão Alimenticia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 75/15 1115 - VLR 1.068,64	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 75/15 1115 - VLR 278,82	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 75/15 1115 - VLR 1.357,98	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 75/15 1115 - VLR 804,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 75/15 1115 - VLR 3.898,51	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 75/15 1115 - VLR 381,47	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 75/15 1115 - VLR 994,64	Pensão Alimenticia
01/12/2015	11.220,54	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32133578 - VLR 11.220,54	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
01/12/2015	34.088,77	Mombrini Divisória e Forros - ME - Nota Fiscal 1005 - VLR 34.088,77	Obras Civas
01/12/2015	7.229,56	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 47437 - VLR 7.229,56	Combustível/Lubrificantes
01/12/2015	317.892,99	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2196 - VLR 100.602,55	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2197 - VLR 116.687,89	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2195 - VLR 100.602,55	Vigilância
01/12/2015	49,54	Claro S/A - Fatura 151170000230 - VLR 49,54	Telefonia Fixa
01/12/2015	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 714592 - VLR 174.064,80	Vale Alimentação/Refeição

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 714594 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
01/12/2015	35.502,81	Construtora Zanetti Ltda. ME - Nota Fiscal 240 - VLR 35.502,81	Obras Civis
01/12/2015	14.908,84	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 263 - VLR 7.770,33	Limpeza
		Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 265 - VLR 7.138,51	Limpeza
01/12/2015	750,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 794 - VLR 750,00	Honorários Periciais/Advocáticos
01/12/2015	6.808,45	Alicerce - Processo 1115 - VLR 3.296,08	Sindicatos
		Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 11/2015 - VLR 7,49	Sindicatos
		Sindipúblicos - Processo 11/2015 - VLR 3.474,88	Sindicatos
		Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 11/2015 - VLR 30,00	Sindicatos
02/12/2015	35.230,22	Silvana Mara Scaramussa - Processo 414 - VLR 13.558,89	Férias
		Veronica Dalrio Gomes - Processo 417 - VLR 5.930,00	Férias
		Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo 400 - VLR 5.480,49	Férias
		Gilma Ferreira da Silva - Processo 402 - VLR 7.482,20	Férias
		Kelly Cristina Pinto de Amorim - Processo 405 - VLR 2.778,64	Férias
02/12/2015	17,57	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/12/2015	1.260,77	Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 797 - VLR 1.260,77	Honorários
03/12/2015	1.920,71	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 15612 - VLR 1.717,38	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 363 - VLR 203,33	Internet
03/12/2015	1.260,77	Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 795 - VLR 1.260,77	Honorários
03/12/2015	145,53	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/12/2015	250,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 805 - VLR 250,00	Honorários Periciais/Advocáticos
03/12/2015	691,38	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150243002 - VLR 345,69	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150242993 - VLR 345,69	Custas Judiciais
03/12/2015	945,00	Fornecedora Comercial Mar Ltda - Nota Fiscal 97220 - VLR 945,00	Predial
03/12/2015	3.228,54	Carolina Vicentini Madeira - RPCI 803 - VLR 1.076,18	Honorários
		Alessandro Vieira da Silva - RPCI 802 - VLR 1.076,18	Honorários
		Lorrainy Calote Thomes - RPCI 804 - VLR 1.076,18	Honorários
03/12/2015	3.782,31	Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 799 - VLR 1.260,77	Honorários
		Scheila Cristina Pimenta - RPCI 798 - VLR 1.260,77	Honorários
		Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 800 - VLR 1.260,77	Honorários
03/12/2015	225,00	Personal Car Eireli - ME - Nota Fiscal 177 - VLR 225,00	Outros Serviços
03/12/2015	293,98	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 263511 - VLR 293,98	Material Construção
03/12/2015	10.447,47	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2024488433 - VLR 10.447,47	Previdência Complementar
03/12/2015	213.841,02	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 790747 - VLR 213.841,02	Assistência Médica/Odontológica
03/12/2015	314,13	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 151676 - VLR 314,13	Internet



<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
11/12/2015	2.017,31	Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 3158 - VLR 877,09	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 3157 - VLR 500,99	Limpeza
		Top Clean Serviços de Limpeza Ltda. - Nota Fiscal 3156 - VLR 639,23	Limpeza
11/12/2015	28.806,23	Ativa Terceirização de Mão de Obra Ltda - ME - Nota Fiscal 9704 - VLR 28.806,23	Telemarketing
11/12/2015	2.608,25	Pago Devolução Caução - Complemento Móveis Ltda - Proc.1611/13	Complemento Móveis Ltda.
11/12/2015	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 1215 - VLR 418,00	Capital Intelectual
11/12/2015	195,75	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 1215 - VLR 195,75	Capital Intelectual
14/12/2015	500,00	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 08129000000471670 - VLR 500,00	Custas Judiciais
14/12/2015	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/12/2015	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 1215 - VLR 418,00	Capital Intelectual
14/12/2015	509,35	Pago a FADEPES - Honorários - Processo:1524/14	Honorários
14/12/2015	153,32	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150241873 - VLR 18,70	Custas Judiciais
		Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150241874 - VLR 134,62	Custas Judiciais
15/12/2015	45.251,12	Pg. a Banestes, consignação bancária, mês novembro/2014 cf. processo nº 413/04	Empréstimos de Empregados
15/12/2015	12.824,19	Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 403 - VLR 5.575,15	Férias
		Fernando Antonio Freitas Senna - Processo 401 - VLR 4.919,69	Férias
		Rafaela Rodrigues Fiame - Processo 408 - VLR 2.329,35	Férias
15/12/2015	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
15/12/2015	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2015	15.496,65	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 32469945 - VLR 15.496,65	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Limpeza
			Limpeza
15/12/2015	1.853,95	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2026658794 - VLR 1.853,95	Diario Oficial
16/12/2015	190,70	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 150188180 - VLR 190,70	Custas Judiciais
16/12/2015	18,27	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/12/2015	6.000,00	CSA CASTRO & SCARDUA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Processo DOTAÇÃO - VLR 6.000,00	Honorários Periciais/Advocáticos
17/12/2015	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/12/2015	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04-14/14 - VLR 5.826,31	Cíveis
17/12/2015	30.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 30.000,00	Trabalhistas
18/12/2015	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 940PCC - VLR 80,41	Informática

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
18/12/2015	31,15	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 402PCC - VLR 31,15	Programas
18/12/2015	141.646,11	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 242INSS - VLR 1.708,40	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Ob
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 201INSS - VLR 1.474,00	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 9704INSS - VLR 4.070,24	Telemarketing
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 1510-1513 - VLR 42.207,42	Limpeza
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 1457INSS - VLR 10.137,10	Limpeza
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 56INSS - VLR 5.347,81	Limpeza
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 1448-1453 - VLR 32.070,32	Limpeza
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 2197INSS - VLR 44.630,82	Vigilância
18/12/2015	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5079IRRF - VLR 28,49	Programas
18/12/2015	486,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 53IRRF - VLR 486,17	Limpeza
18/12/2015	921,56	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1457IRRF - VLR 921,56	Limpeza
18/12/2015	52,68	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 10721IRRF - VLR 52,68	Assinatura Periódicos
18/12/2015	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 940IRRF - VLR 25,94	Informática
18/12/2015	11.941,36	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2117PCC - VLR 5.970,68	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2118PCC - VLR 5.970,68	Vigilância
18/12/2015	85,09	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15007PCC - VLR 85,09	Internet
18/12/2015	1.720,60	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 9314PCC - VLR 1.720,60	Telemarketing
18/12/2015	228,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1454PCC - VLR 228,45	Limpeza
18/12/2015	1.462,92	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1455PCC - VLR 1.462,92	Limpeza
18/12/2015	1.231,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1457PCC - VLR 1.231,93	Limpeza
18/12/2015	1.361,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1456PCC - VLR 1.361,93	Limpeza
18/12/2015	4.628,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1453PCC - VLR 4.628,18	Limpeza
18/12/2015	4.308,66	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1449PCC - VLR 4.308,66	Limpeza
18/12/2015	3.897,40	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1448PCC - VLR 3.897,40	Limpeza
18/12/2015	722,76	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1451PCC - VLR 722,76	Limpeza
18/12/2015	908,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 963PCC - VLR 227,20	Manutenção e Conservação



<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 962PCC - VLR 227,20	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 961PCC - VLR 227,20	Manutenção e Conservação
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 960PCC - VLR 227,20	Manutenção e Conservação
18/12/2015	75.919,72	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5477760 11/15 - VLR 5.873,69	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2517647 11/15 - VLR 4.171,67	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 685437 11/12 - VLR 2.950,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5627540 11/15 - VLR 7.112,30	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 2523329 11/15 - VLR 8.761,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 3314316 11/15 - VLR 19.570,51	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 821845 11/15 - VLR 3.494,81	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 994022 11/15 - VLR 17.463,53	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5804078 11/12 - VLR 2.794,57	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Fatura 5476550 11/15 - VLR 3.727,50	Água/Esgoto
18/12/2015	4.057,36	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2279IRRF - VLR 4.057,36	Vigilância
18/12/2015	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15612IRRF - VLR 27,45	Internet
18/12/2015	3.837,04	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1510-1513 - VLR 3.837,04	Limpeza
18/12/2015	10,05	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 935IRRF - VLR 10,05	Programas
18/12/2015	555,03	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 9704IRRF - VLR 555,03	Telemarketing
18/12/2015	99.933,16	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1115 - VLR 99.933,16	IRRF Empregados (0561)
18/12/2015	1.797,31	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Fatura DOTAÇÃO - VLR 1.797,31	Seguro de Vida em Grupo
18/12/2015	412.800,69	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1115 - VLR 412.800,69	INSS
18/12/2015	450,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 806 - VLR 450,00	Honorários Periciais/Advocatícios
18/12/2015	1.875,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 3237 - VLR 1.875,00	Equipamentos
18/12/2015	4.662,79	Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 409 - VLR 4.662,79	Férias
18/12/2015	7.604,11	Sandriago Andreatti - Processo 412 - VLR 7.604,11	Férias
18/12/2015	240,00	Oficina S O S Ltda - ME - Nota Fiscal 19470 - VLR 240,00	Outros Serviços
18/12/2015	5.802,58	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 48952 - VLR 5.802,58	Combustível/Lubrificantes
18/12/2015	3.528,00	Ozeias de Oliveira 08731708730 - Nota Fiscal 42 - VLR 3.528,00	Predial

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
18/12/2015	1.782,21	Vila Soluções Corp. em Tec. da Informação Ltda - Nota Fiscal 5153 - VLR 1.782,21	Programas
18/12/2015	2.316,30	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 2666 - VLR 2.316,30	Cópias/Autenticações
18/12/2015	1.534,18	Servel Serviços e Veículos Ltda ME - Fatura 437 - VLR 1.534,18	Veiculos
18/12/2015	4.300,00	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Processo 285 - VLR 4.300,00	Programa Saúde Ocupacional
18/12/2015	33.768,00	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 213 - VLR 8.442,00	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 212 - VLR 8.442,00	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 211 - VLR 8.442,00	Manutenção e Conservação
		Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 214 - VLR 8.442,00	Manutenção e Conservação
18/12/2015	628,72	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 935 - VLR 628,72	Programas
18/12/2015	10.778,32	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 6861878 - VLR 10.778,32	Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
18/12/2015	136.646,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531416 - 11/15 - VLR 13.629,26	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531432 - VLR 269,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531429 - VLR 194,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531427 11/15 - VLR 27,56	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531430 - VLR 2.263,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531434 11/15 - VLR 81,89	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531810 - VLR 736,10	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531418 11/15 - VLR 9.836,67	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531428 - VLR 267,75	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531421 11/15 - VLR 203,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531807 - VLR 244,57	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531811 - VLR 593,41	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1495963 11/15 - VLR 30.788,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531809 - VLR 705,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531805 - VLR 190,19	Energia Elétrica

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531417 11/15 - VLR 4.548,06	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531808 - VLR 278,63	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531419 11/15 - VLR 154,77	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531425 - VLR 573,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1496005 11/15 - VLR 9.736,12	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531804 - VLR 1.540,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531423 - VLR 254,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1495966 11/15 - VLR 12.415,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531424 - VLR 406,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531801 - VLR 546,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1511515 11/15 - VLR 18.922,11	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531802 - VLR 555,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531806 - VLR 2.019,59	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1511516 11/15 - VLR 10.771,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531803 - VLR 163,41	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531433 - VLR 196,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1531420 11/15 - VLR 5.379,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531422 - VLR 191,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Fatura 1496073 11/15 - VLR 6.885,98	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531426 - VLR 531,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - Nota Fiscal 1531431 - VLR 542,70	Energia Elétrica
18/12/2015	7,83	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/12/2015	47.103,27	Construtora Zanetti Ltda. ME - Nota Fiscal 242 - VLR 47.103,27	Obras Civas
18/12/2015	3,20	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/12/2015	88,30	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5079PCC - VLR 88,30	Programas
21/12/2015	6.488,82	Vr folha n/mês	Bolsa Estagiários
21/12/2015	12,80	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/12/2015	753.607,28	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
21/12/2015	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias



<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
23/12/2015	301,79	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Rosiane Sant'ana - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	493,78	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Marinete de Oliveira Duarte - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	609,35	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Diciane Martins - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	353,46	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Ana Luiza P.Tannure - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	126,62	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Rita de Cássia Rodrigues - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	170,82	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Magnolia C.dos Santos - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	448,97	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Elisiene B.Cristo - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	1.910,50	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Victor Rocha Fonseca - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	278,82	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Silvia da Rocha Roza - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	278,82	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Rosalina Buter Delessa Roza - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	317,88	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 94813 - VLR 317,88	Postagens/Correios
23/12/2015	6,40	Pago GR nº 140142218 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº Cl.221/15-ASJUR	Custas Judiciais
23/12/2015	65,46	Pago GR nº 140138038 ao TJ do ES ref. custas judiciais do proc. nº Cl.221/15-ASJUR	Custas Judiciais
23/12/2015	140,00	Pg.Pensão Alimentícia - 13º Salário - Leticia Vitória Ferreira - Proc.75/15	Pensão Alimentícia
23/12/2015	28,77	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5153IRRF - VLR 28,49	Programas
23/12/2015	41,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/12/2015	117,70	Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Guia de Recolhimento do Poder Judiciário 140138039 - VLR 117,70	Custas Judiciais
24/12/2015	33,93	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/12/2015	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
24/12/2015	1.305,00	Casa Vargas Comércio de Metais Ltda - ME - Nota Fiscal 6448 - VLR 1.305,00	Almoxarifado
24/12/2015	18.041,84	PIS a recolher (8109) - DARF PIS 12/2014 - VLR 18.041,84	PIS
24/12/2015	605,00	Mecanica e Eletrica Emanuel Ltda - ME - Nota Fiscal 558 - VLR 605,00	Equipamentos
24/12/2015	788,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 788,00	Cíveis
24/12/2015	788,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo DOTAÇÃO 2015 - VLR 788,00	Cíveis
24/12/2015	5.626,57	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 16906 - VLR 1.725,97 AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 58962 - VLR 3.900,60	Informática Equipamentos
24/12/2015	9.599,91	Waldemar Fonseca Filho - Processo 419 - VLR 9.599,91	Férias
28/12/2015	432,00	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 808295 - VLR 432,00	Vales Transporte
28/12/2015	5.191,05	GVBUS - Fatura 1858953 - VLR 1.597,40 GVBUS - Fatura 1858974 - VLR 857,50 GVBUS - Fatura 1860031 - VLR 2.736,15	Vales Transporte Vales Transporte Vales Transporte
28/12/2015	57,00	Vitória Gas Comercio Ltda - ME - Nota Fiscal 3250 - VLR 57,00	Copa/Cozinha/Gás

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
28/12/2015	13.591,67	Rudineil Batista - RDB Salomão - ME - Nota Fiscal 9 - VLR 13.591,67	Predial
28/12/2015	122,45	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 378617 - VLR 122,45	Almoxarifado
28/12/2015	93,03	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 511645 - VLR 93,03	Almoxarifado
28/12/2015	2.850,00	Tella Vídeo Ltda - Nota Fiscal 894 - VLR 2.850,00	Outros Alug./Locações
28/12/2015	1.184,86	Empresa Bras. Tecn e Admin.Convenios Ltda - Nota Fiscal 18324848 - VLR 1.184,86	Serviços Mecânicos
28/12/2015	1.751,79	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 50238 - VLR 1.751,79	Combustível/Lubrificantes
28/12/2015	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 949 - VLR 1.622,82	Informática
28/12/2015	1.980,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 3247 - VLR 1.980,00	Almoxarifado
28/12/2015	358,20	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 504684 - VLR 358,20	Almoxarifado
28/12/2015	1.240,43	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074689563 - VLR 192,81	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074689385 - VLR 925,87	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800074689386 - VLR 121,75	Telefonia Fixa
28/12/2015	303,45	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 9INSS - VLR 303,45	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Ob
28/12/2015	31,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2015	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/12/2015	17.598,00	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 4825 - VLR 125,00	Almoxarifado
		Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 4772 - VLR 17.473,00	Almoxarifado
29/12/2015	16,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/12/2015	151,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2015	88.729,14	COFINS a recolher (2172) - DARF COFINS 12/2015 - VLR 87.859,34	COFINS
30/12/2015	1.004,19	PIS a recolher (8109) - DARF PIS compemento 12/2015 - VLR 994,35	PIS
30/12/2015	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 950763 - VLR 6.298,50	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 950766 - VLR 174.064,80	Vale Alimentação/Refeição
30/12/2015	317.892,99	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2277 - VLR 100.602,55	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2278 - VLR 100.602,55	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 2279 - VLR 116.687,89	Vigilância
30/12/2015	119,74	Pago reembolso Taxi para Denis Balzana Azevedo - Processo: 2916/15	Passagens
30/12/2015	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0116 - VLR 418,00	Capital Intelectual
30/12/2015	2.807,91	Distri ferro Produtos Siderurgicos Ltda - Nota Fiscal 89740 - VLR 2.807,91	Predial
30/12/2015	1.170,00	BR VIX Informática - EIRELI - ME - Nota Fiscal 12 - VLR 1.170,00	Suprimento de Informática

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2015	122.482,78	Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 164 0116 - VLR 7.112,01	Férias
		Elifas Moura de Miranda Junior - Recibo 291 0116 - VLR 5.157,73	Férias
		Giselle Mattos Costa - Recibo 360 0116 - VLR 4.060,56	Férias
		Renato França Martins - Recibo 112 0116 - VLR 18.073,86	Férias
		Francisco de Assis Bertini - Recibo 7 0116 - VLR 14.505,79	Férias
		Jovaci Xavier Martins - Recibo 174 0116 - VLR 7.639,05	Férias
		Marcos Fraga Dezan - Recibo 200 0116 - VLR 7.325,63	Férias
		Patricia Covre Bastos - Recibo 392 0116 - VLR 8.545,40	Férias
		Denis Balzana Azevedo - Recibo 205 0116 - VLR 14.410,98	Férias
		Roberto Carlos Dias - Recibo 176 0116 - VLR 8.885,22	Férias
		Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 189 0116 - VLR 6.460,32	Férias
		Marcus de Barros Filho - Recibo 248 0116 - VLR 20.306,23	Férias
30/12/2015	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/12/2015	28,71	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2015	398.577,59	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1315 - VLR 385.844,72	INSS
31/12/2015	2.839,65	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/12/2015	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/12/2015	207,50	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.621.479,27	***	***