

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/12/2016	3.782,31	Scheila Cristina Pimenta - RPCI 943 - VLR 1.260,77 Aloisio da Cunha Ramaldes - RPCI 945 - VLR 1.260,77 Eduardo Paulo Viginissimo - RPCI 944 - VLR 1.260,77	Honorários Honorários Honorários
01/12/2016	28,71	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/12/2016	0,03	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 0916 - VLR 104,94	Pensão Alimenticia
01/12/2016	13.089,73	Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 1116 - VLR 381,91 Sílvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 1116 - VLR 653,66 Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 1116 - VLR 1.269,24 Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 1116 - VLR 1.012,62 Elisiene Barcelos Cristo - Processo 163/16 1116 - VLR 1.130,47 Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 1116 - VLR 386,06 Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 1116 - VLR 653,66 Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 1116 - VLR 1.373,94 Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 1116 - VLR 1.713,64 Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 1116 - VLR 3.893,37 Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 1116 - VLR 621,16	Pensão Alimenticia Pensão Alimenticia
01/12/2016	349,68	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 209808 - VLR 349,68	Estagiários e Menor Aprendiz
01/12/2016	5.198,90	Francisco de Assis Varejão Rabello - RPCI 940 - VLR 1.260,77 Paulo Ruy Valim Carnelli - RPCI 939 - VLR 1.260,77 Augusto Cesar Gobbi Fraga - RPCI 941 - VLR 1.416,59 Ricardo Monteiro Oliveira - RPCI 942 - VLR 1.260,77	Honorários Honorários Honorários Honorários
01/12/2016	7.066,89	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 1116 - VLR 34,00 Sindicatos Públicos - Processo 52/16 1116 - VLR 3.438,49 Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 1116 - VLR 7,49 Alicerce - Processo 52/16 1116 - VLR 3.586,91	Sindicatos Sindicatos Sindicatos
01/12/2016	418,00	Rafael Rodrigues Moreira - Processo 94/12 1216 - VLR 418,00	Capital Intelectual
02/12/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/12/2016	33.955,92	Waldemar Fonseca Filho - Processo 51/16 - VLR 9.661,13 André Novaes Barbosa - Processo 51/16 - VLR 1.933,72 Paulo Vitor Lamêgo Maio - Processo 51/16 - VLR 1.858,83 Roberto Carlos Dias - Processo 51/16 - VLR 6.122,50 Renato de Souza Pádua - Processo 51/16 - VLR 4.291,72 Rosana Luiza Mattos Silva - Processo 51/16 - VLR 4.607,53 Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo 51/16 - VLR 5.480,49	Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias
05/12/2016	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Nota Fiscal 0027 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
05/12/2016	579,60	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 3858 - VLR 579,60	Cópias/Autenticações
05/12/2016	215,55	Samuel Maximo de Santana - Processo 83/13 1216 - VLR 215,55	Capital Intelectual
05/12/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2267031501 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
05/12/2016	5.115,30	Joel Nogueira da Silva - Processo 51/16 - VLR 5.115,30	Férias
05/12/2016	101.105,16	FGTS a recolher - GFIP 112016 - VLR 101.105,16	FGTS
05/12/2016	121,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/12/2016	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/12/2016	23,49	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/12/2016	109,53	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/12/2016	5,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/12/2016	250.607,57	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2301 - VLR 70.587,14	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2299 - VLR 82.698,76	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2300 - VLR 82.736,10	Limpeza
		Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 2298 - VLR 14.585,57	Limpeza
09/12/2016	2,00	Pg. a Carrara's cf. NF nº 1953	Material Construção
09/12/2016	28,20	Pg. a Docelar cf. NF nº 71432	Material Construção
09/12/2016	60,00	Pg. a Docelar cf. NF nº 71472	Material Construção
09/12/2016	2,00	Pg. a Tecgold cf. CF nº 31541	Pedágios/Estacionament os
09/12/2016	19,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 24836	Material Construção
09/12/2016	33,00	Pg. a Superfix cf. CF nº 6281	Material Construção
09/12/2016	30,00	Pg. a Alemão Comercial de Parafusos cf. CF nº 20929	Material Construção
09/12/2016	4,48	Pg. a Carrara's cf. NF nº 1952	Material Construção
09/12/2016	5,88	Pg. a Tabelionato Castelo cf. CF nº 413450	Cópias/Autenticações
09/12/2016	9,50	Pg. a Carraras cf. NF nº 1980	Material Construção
09/12/2016	37,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 1979	Material Construção
09/12/2016	26,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 33291	Material Elétrico
09/12/2016	12,50	Pg. a Eletrônica Faé cf. NF nº 33488	Material Elétrico
09/12/2016	40,00	Pg. a Docelar cf. NF nº 71699	Material Construção
09/12/2016	45,00	Pg. a Antônio Autopeças cf. NF nº 31420	Combustível/Lubrificante s
09/12/2016	50,00	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 343	Material Construção
09/12/2016	51,60	Pg. a Unidos Comercial cf. CF nº 429	Material Construção
09/12/2016	29,00	Pg. a Auto Fera Shopcar cf. CF nº 234508	Material Elétrico
09/12/2016	5,00	Pg. a Estapar cf. CF nº 1294654	Pedágios/Estacionament os
09/12/2016	5,00	Pg. a Fibrasa cf. CF nº 15121	Pedágios/Estacionament os
09/12/2016	197,59	Pg. a SAM'S CLUB cf. CF nº 50154	Gêneros Alimentícios
09/12/2016	10,00	Pg. a N S Comercio de Parafusos cf. NF nº 78714	Material Construção
09/12/2016	31,18	Pg. a Algar Telecom cf. NF nº 204973414	Telefonia Fixa
09/12/2016	71,80	Pg. a Fermaco cf. CF nº 26094	Material Construção
09/12/2016	5,98	Pg. a Superfix cf. CF nº 6552	Material Construção
09/12/2016	15,00	Pg. a Superfix cf. CF nº 6549	Material Construção
09/12/2016	56,00	Pg. a Fermaco cf. CF nº 6549	Material Construção
09/12/2016	11,50	Pg. a Fermaco cf. CF nº 26304	Material Construção
09/12/2016	18,00	Pg. a Gilcimar cf. CF nº 15340	Material Elétrico
09/12/2016	9,90	Pg. a Eletronica GJ cf. CF nº 19502	Material Elétrico
09/12/2016	10,00	Pg. a Herick dos Passo altoé Eireli cf. CF nº 49250	Material Construção
09/12/2016	12,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 6596	Material Construção
09/12/2016	20,00	Pg. a Silva Auto Peças cf. NF nº 4486	Material Elétrico
09/12/2016	15,00	Pg. a Super Fix cf. CF nº 6609	Outros Materiais
09/12/2016	9,80	Pg. a A Ferrovia cf. CF nº 2204	Material Construção
09/12/2016	5,88	Pg. a Tabelionato Castelo cf. CF nº 413357	Cópias/Autenticações
09/12/2016	15.000,00	Luciano da Costa Barreto - Processo DOTAÇÃO - VLR 15.000,00	Trabalhistas
09/12/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
09/12/2016	8.959,63	Pg.GFIP - 9ª Vara do Trab. de Vitória-ES - Cl.168/16 - Asjur - Chq.301297	Custas Judiciais
09/12/2016	420,00	Pg.GRU Judicial - Tribunal Reg.Trab. 17ª Região - Cl.168/16 - Asjur - Chq.301297	Custas Judiciais
09/12/2016	79.840,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3169-3171 - VLR 40.283,41 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 423-426 - VLR 4.372,84	Vigilância Manutenção e Conservação
09/12/2016	32.187,52	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 2210-2213 - VLR 35.184,23	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2213PCC - VLR 4.189,28	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2211PCC - VLR 4.908,09	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3169PCC - VLR 5.752,60	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21165PCC - VLR 85,09	Internet
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2212PCC - VLR 4.910,31	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 20817PCC - VLR 85,09	Internet
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3171PCC - VLR 6.382,28	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1076PCC - VLR 80,41	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3170PCC - VLR 4.894,03	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 4481PCC - VLR 34,68	Manutenção de programas
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 2210PCC - VLR 865,66	Limpeza
09/12/2016	402,32	Vitória Cartório do Registro Civil da 1ª Zona e Ta - Recibo 869/16 - VLR 402,32	Cópias/Autenticações
09/12/2016	103.083,38	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1116 - VLR 103.083,38	IRRF Empregados (0561)
09/12/2016	43.833,81	José Carlos Pereira Moreira - Processo 51/16 1216 - VLR 16.732,10 Simone Tavora Bastos - Processo 51/16 - VLR 3.126,40 Rubem Rodrigues da Costa - Processo 51/16 - VLR 9.302,10 Sinara Alves Rodrigues - Processo 51/16 - VLR 4.539,09 Veronica Dalrio Gomes - Processo 51/16 - VLR 5.329,69 Ricardo dos Santos Haddad - Processo 51/16 - VLR 4.804,43	Férias Férias Férias Férias Férias
09/12/2016	699,82	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 4832 - VLR 699,82	Manutenção de programas
09/12/2016	31.495,04	Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 446 - VLR 7.873,76 Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 443 - VLR 7.873,76 Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 445 - VLR 7.873,76 Agile Serviços de Manutenção e Paisagismo Ltda-ME - Nota Fiscal 447 - VLR 7.873,76	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
09/12/2016	2.363,14	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 207 - VLR 2.363,14	Arquivo Documentos
09/12/2016	418,00	Ananias Lemos Rodrigues - Processo 2136/12 1216 - VLR 418,00	Capital Intelectual
09/12/2016	6.925,28	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3239-3241 - VLR 3.662,13 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21165IRRF - VLR 27,44	Vigilância Internet

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 2298IRRF - VLR 3.198,58	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1076IRRF - VLR 25,94	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 4832IRRF - VLR 11,19	Manutenção de programas
09/12/2016	405.556,94	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1116 - VLR 405.556,94	INSS
09/12/2016	323.982,87	Pg. 2ª Parcela de Folha 13º Salário	13º Salário
12/12/2016	1.350,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 946 - VLR 1.350,00	Honorários Periciais/Advocatícios
12/12/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/12/2016	2.379,20	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 63 - VLR 744,80	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 60 - VLR 826,60	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 62 - VLR 807,80	Limpeza
12/12/2016	74.900,24	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 1116 - VLR 7.407,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 1116 - VLR 18.317,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 1116 - VLR 5.451,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 1116 - VLR 21.108,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 1116 - VLR 2.466,09	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 1116 - VLR 4.368,45	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 1116 - VLR 6.215,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 1116 - VLR 3.685,24	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 1116 - VLR 2.672,37	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 1116 - VLR 3.207,17	Água/Esgoto
12/12/2016	12.611,24	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 378703 - VLR 12.611,24	Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
12/12/2016	1.427,71	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 428213 - VLR 1.427,71	Limpeza
			Manutenção e Conservação
12/12/2016	11.174,67	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 10875836 - VLR 11.174,67	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
12/12/2016	5.861,77	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 98717 - VLR 5.861,77	Assistência Médica/Odontológica

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/12/2016	12.402,54	Cedro Material de Construção Ltda - ME - Nota Fiscal 1104 - VLR 3.575,00	Material Construção
		Cedro Material de Construção Ltda - ME - Nota Fiscal 1103 - VLR 1.127,54	Material Construção
		Cedro Material de Construção Ltda - ME - Nota Fiscal 1105 - VLR 7.700,00	Material Construção
12/12/2016	1.934,63	Departamento de Imprensa Oficial - DUA 2267683681 - VLR 1.934,63	Diario Oficial
12/12/2016	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 601 - VLR 1.592,54	Internet
13/12/2016	15,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/12/2016	47.529,46	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 7084 - VLR 47.529,46	Telemarketing
13/12/2016	32.540,13	Rosileny Santos Nunes - Processo 51/16 - VLR 6.667,96	Férias
		Luciane Boldrini - Processo 51/16 - VLR 5.239,32	Férias
		Fernando Antonio Freitas Senna - Processo 51/16 - VLR 4.877,73	Férias
		Carlos Henrique Wandekoken Souza - Processo 51/16 - VLR 3.460,56	Férias
		Glicia Ines de Castro Cosme - Processo 51/16 - VLR 5.533,19	Férias
		Sandriago Andreatti - Processo 51/16 - VLR 6.761,37	Férias
13/12/2016	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/12/2016	10,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2016	46.404,23	Pago empréstimo consignado da folha de pagamento conf. processo 413/04	Empréstimos de Empregados
15/12/2016	13,05	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/12/2016	2.035,79	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 37666 - VLR 864,11	Publicação em Jornais e Revistas
		S/A A GAZETA - Nota Fiscal 37575 - VLR 506,68	Publicação em Jornais e Revistas
		S/A A GAZETA - Nota Fiscal 37576 - VLR 665,00	Publicação em Jornais e Revistas
15/12/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2274411098 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
15/12/2016	6.088,68	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 163/16 1216 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 163/16 1216 - VLR 503,08	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 163/16 1216 - VLR 863,28	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 163/16 1216 - VLR 1.900,01	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 163/16 1216 - VLR 174,65	Pensão Alimenticia
		Diciani Miranda Ferreira - Processo 163/16 1216 - VLR 597,03	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 163/16 1216 - VLR 396,17	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 163/16 1216 - VLR 281,89	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 163/16 1216 - VLR 315,60	Pensão Alimenticia
		Ana luiza P. Tannure - Processo 163/16 1216 - VLR 349,27	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 163/16 1216 - VLR 425,81	Pensão Alimenticia
15/12/2016	202,99	Vr reembolso combustível veículo placa ODF-7929 - CI.45/16 - Secex	Combustível/Lubrificantes
15/12/2016	1.350,00	Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 869 - VLR 1.350,00	Manutenção de equipamentos
15/12/2016	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 1216 - VLR 418,00	Capital Intelectual
15/12/2016	529,43	Pg.Reemb.Despesas - Luciano Kelly N.A.Associados - Proc.2764/15	Custas Judiciais
16/12/2016	26,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/12/2016	5.826,31	Ana Paula Tumoli - Processo 299/04 0116 - VLR 5.826,31	Cíveis

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/12/2016	11.188,35	Marcelle Pereira Nascimento - Processo 51/16 - VLR 4.464,49	Férias
		Alfredo Afonso de Alcantara Netto - Processo 51/16 - VLR 6.723,86	Férias
16/12/2016	297,20	Unidos Comercial Ltda EPP - Nota Fiscal 9302 - VLR 297,20	Material Construção
16/12/2016	724.259,70	Pago Folha de pagamento do mês 12/16	Salários e Adicionais
19/12/2016	202.957,69	Pg.Pago IOPEs conforme CT.DP.456/2016	Obras civis e reforma
19/12/2016	4.428,50	SMS Eng. de Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda - Nota Fiscal 368 - VLR 4.428,50	Programa Saúde Ocupacional
19/12/2016	91,40	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 91549 - VLR 91,40	Manutenção predial
19/12/2016	765,00	Politintas Ltda - Nota Fiscal 136605 - VLR 765,00	Material Construção
19/12/2016	11.187,09	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 11.187,09	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
19/12/2016	107.596,43	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586189 - VLR 252,49	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1559486 - VLR 11.774,77	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1539637 - VLR 17.833,09	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586165 - VLR 4.003,02	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586187 - VLR 144,68	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1526482 - VLR 8.357,20	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586184 - VLR 11.533,46	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586190 - VLR 26,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1539858 - VLR 9.717,69	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586188 - VLR 5.821,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1526483 - VLR 6.119,47	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1559420 - VLR 22.781,90	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1579495 - VLR 724,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586191 - VLR 86,79	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 1586186 - VLR 8.419,38	Energia Elétrica
19/12/2016	5.960,14	AMC Informatica Ltda - Fatura A71468 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 20772 - VLR 1.361,14	Informática
19/12/2016	382,56	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 119947 - VLR 382,56	Postagens/Correios
19/12/2016	863,27	Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077672505 - VLR 747,11	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Fatura 1800077672506 - VLR 116,16	Telefonia Fixa
19/12/2016	850,00	José Gervasio Espicalsky - ME - Nota Fiscal 3645 - VLR 850,00	Manutenção de equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/12/2016	286.927,66	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3240 - VLR 82.461,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3241 - VLR 107.537,92	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 3239 - VLR 96.928,02	Vigilância
19/12/2016	1.800,00	AMITRA do Brasil Transportes e Mudanças LTDA - ME - Nota Fiscal 171 - VLR 1.800,00	Transporte/Frete
19/12/2016	2.695,35	Visauto Locação e Serviços LTDA - ME - Nota Fiscal 551 - VLR 2.695,35	Limpeza
19/12/2016	1.544,97	RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 15675 - VLR 1.544,97	Manutenção predial
19/12/2016	3.831,46	OI Movei S.A. - Processo 738346630 - VLR 3.831,46	Telefonia Móvel
19/12/2016	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
19/12/2016	26,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/12/2016	381.458,38	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 1316 - VLR 381.458,38	INSS
20/12/2016	11,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/12/2016	23,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/12/2016	100,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6769 - VLR 100,00	Copa/Cozinha/Gás
22/12/2016	319,02	Pg. reembolso Custas Judiciais - Proc.2764/15	Custas Judiciais
22/12/2016	5.595,03	Prime Consultoria e Assessoria - Nota Fiscal 120180 - VLR 5.595,03	Combustível/Lubrificantes
22/12/2016	1.493,95	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 22282614 - VLR 1.493,95	Serviços Mecânicos
22/12/2016	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1091 - VLR 1.622,82	Informática
22/12/2016	8,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/12/2016	17,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/12/2016	22.776,96	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 1116 - VLR 22.776,96	PIS
23/12/2016	245.256,21	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 981862 - VLR 245.256,21	Assistência Médica/Odontológica
23/12/2016	25,85	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
23/12/2016	1.115,29	Marcelo Roza - Processo 51/16 - VLR 1.115,29	Férias
23/12/2016	105.124,41	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 1116 - VLR 105.124,41	COFINS
26/12/2016	14,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/12/2016	25,30	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/12/2016	38,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2016	880,00	Kamila da Silva Oliveira - Processo 1050/05 - VLR 880,00	Cíveis
28/12/2016	65,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/12/2016	4,90	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/12/2016	880,00	Ilma Ângela Sartório Dondoni - Processo 870/04 - VLR 880,00	Cíveis
29/12/2016	50,00	G & E Comércio de Gás Ltda - ME - Nota Fiscal 6836 - VLR 50,00	Copa/Cozinha/Gás
29/12/2016	479,99	Zumerle Comércio e Serviços Ltda - ME - Nota Fiscal 3147 - VLR 479,99	Material Construção
29/12/2016	418,00	Janaceli dos Santos Barbosa - Processo 2252/12 0117 - VLR 418,00	Capital Intelectual
29/12/2016	186.674,08	Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Processo 2932/16 0117 - VLR 6.997,82	Férias
		Suzinelli Pinto da Silva - Processo 2932/16 0117 - VLR 11.413,58	Férias
		Jovaci Xavier Martins - Processo 2932/16 0117 - VLR 7.605,86	Férias
		Célia Mara Pyrlo Haddad - Processo 2932/16 0117 - VLR 12.996,26	Férias
		Luiz Fernando Alves de Souza - Processo 2932/16 0117 - VLR 6.389,35	Férias
		Giselle Mattos Costa - Processo 2932/16 0117 - VLR 3.468,89	Férias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Denis Balzana Azevedo - Processo 2932/16 0117 - VLR 14.282,50	Férias
		Natanael Zuccon - Processo 2932/16 0117 - VLR 1.427,85	Férias
		José Carlos Sepulcri Netto - Processo 2932/16 0117 - VLR 19.652,08	Férias
		Raquel dos Santos Carvalho Cuzzuol - Processo 2932/16 0117 - VLR 4.529,76	Férias
		Sergio Augusto B. Lopes - Processo 2932/16 0117 - VLR 11.664,52	Férias
		Kelly Cristina Pinto de Amorim - Processo 2932/16 0117 - VLR 2.576,33	Férias
		Cledir José dos Santos - Processo 2932/16 0117 - VLR 9.728,67	Férias
		Neila Joelma S.Coimbra - Processo 2932/16 0117 - VLR 9.354,30	Férias
		Renato França Martins - Processo 2932/16 0117 - VLR 18.528,65	Férias
		Denivaldo Silva de Oliveira - Processo 2932/16 0117 - VLR 2.585,64	Férias
		Carla Suave Veronez de Andrade - Processo 2932/16 0117 - VLR 8.651,08	Férias
		Flávia Juliana M. Rocha Libório - Processo 2932/16 0117 - VLR 14.553,62	Férias
		Marcus de Barros Filho - Processo 2932/16 0117 - VLR 20.267,32	Férias
29/12/2016	475,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - Nota Fiscal 263267 - VLR 475,00	Publicação em Jornais e Revistas
29/12/2016	475,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - Nota Fiscal 263277 - VLR 475,00	Publicação em Jornais e Revistas
29/12/2016	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 37163 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
29/12/2016	1.920,72	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 5130 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 21601 - VLR 1.717,39	Internet
29/12/2016	1.816,13	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Nota Fiscal 0028 - VLR 1.816,13	Seguro de Vida em Grupo
29/12/2016	407,96	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 210572 - VLR 407,96	Estagiários e Menor Aprendiz
29/12/2016	195,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/12/2016	3,60	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/12/2016	9.292,52	Governo do Estado do Espirito Santo - DUA 2282019002 - VLR 9.292,52	Previdência Complementar
29/12/2016	6.171,37	GVBUS - Recibo 2093329 - VLR 2.112,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 901569 - VLR 831,60	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2093319 - VLR 1.331,00	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 901571 - VLR 118,80	Vales Transporte
		GVBUS - Fatura 2096146 - VLR 90,00	Vales Transporte
		GVBUS - Recibo 2095179 - VLR 1.369,17	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 901793 - VLR 118,80	Vales Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 902478 - VLR 200,00	Vales Transporte
29/12/2016	180.363,30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 905450 - VLR 6.669,00	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 905448 - VLR 173.694,30	Vale Alimentação/Refeição

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/12/2016	3.972,99	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/12/2016	20,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/12/2016	36,09	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/12/2016	487,74	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.297.230,49	***	***