

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** **CEURB/E**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
01/07/2019	138,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/07/2019	5.481,62	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1296 - VLR 1.370,40	Honorários
		Sávio Moreira Menon - Recibo 1299 - VLR 913,61	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1298 - VLR 456,81	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1297 - VLR 1.370,40	Honorários
		Marcos dos Santos - Recibo 1295 - VLR 1.370,40	Honorários
01/07/2019	2.926,54	Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1300 - VLR 1.463,27	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - Recibo 1301 - VLR 1.463,27	Honorários
01/07/2019	2.926,54	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1302 - VLR 1.463,27	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1303 - VLR 1.463,27	Honorários
01/07/2019	7.588,04	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2918041526 - VLR 7.588,04	Previdência Complementar
01/07/2019	5.163,08	Léo Carlos Cruz - Recibo 240619 - VLR 5.163,08	Férias
01/07/2019	0,01	Pg. a Maior Férias de Léo Carlos Cruz cf. Processo. nº .4327/18	Férias
01/07/2019	1.581,67	Itamar Oliveira de Aquino - Recibo 240619 - VLR 1.581,67	Férias
01/07/2019	5.484,96	Inspetoria São João Bosco - Fatura 052019 - VLR 5.484,96	Estagiários e Menor Aprendiz
01/07/2019	290,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 241 - VLR 290,00	Programa Saúde Ocupacional
01/07/2019	695,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 7115 - VLR 695,00	Suprimento de Informática
02/07/2019	12,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 4293	Material Elétrico
02/07/2019	34,90	Pg. a Precolandia cf. NF nº 6819	Material Elétrico
02/07/2019	25,00	Pg. a Martini cf. NF nº 3670	Material Elétrico
02/07/2019	79,99	Pg. a Lojas Americanas cf. NF nº 42757	Material de Escritório
02/07/2019	272,00	Pg. a AutoGlass cf. NF nº 82347	Outros Materiais
02/07/2019	40,00	Pg. a Auto Serviço Ouro Preto cf. NF nº 483	Manutenção e Conservação
02/07/2019	117,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 205824	Material de Escritório
02/07/2019	100,00	Pg. a Eletrovax cf. NF nº 33280	Material Elétrico
02/07/2019	70,00	Pg. a Mario Bastos Ribeiro cf. NF nº 51454	Material de Escritório
02/07/2019	39,27	Pg. a Serrano Distrib. cf. NF nº 23885	Gêneros Alimentícios
02/07/2019	55,27	Pg. a Comercial São Torquato cf. NF nº 61623	Gêneros Alimentícios
02/07/2019	38,42	Pg. a Comercial São Torquato cf. NF nº 62216	Gêneros Alimentícios
02/07/2019	14,99	Pg. a Jeronimo Monteiro Utilidades cf. NF nº 1481	Material Elétrico
02/07/2019	135,60	Pg. a Protendi cf. NF nº 26876	Material Construção
02/07/2019	67,50	Pg. a Inforvix cf. NF nº 206040	Material de Escritório
02/07/2019	159,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/07/2019	88.403,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523320619 - VLR 10.287,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517640619 - VLR 2.860,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804070619 - VLR 6.119,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 547655619 - VLR 209,01	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513590619 - VLR 3.175,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994020619 - VLR 20.882,82	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863160619 - VLR 2.414,53	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 665430619 - VLR 4.738,40	Água/Esgoto

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** **CETURB**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 562754619 - VLR 3.390,39	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477766619 - VLR 5.490,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833210619 - VLR 57,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314310619 - VLR 18.772,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821840619 - VLR 10.006,08	Água/Esgoto
02/07/2019	28.179,28	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 28.179,28	Obras civis e reforma Limpeza Manutenção e Conservação Obras civis e reforma Manutenção e Conservação Vigilância Limpeza
02/07/2019	130,30	Pg.JUCEES - Certidão Simplificada - Cl.056/19 - aSJUR	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
02/07/2019	15.504,00	Pg.Nf.0004 - Livesp Tecnologia Ltda - Af.078/19 - Geinf	Manutenção de programas
02/07/2019	3.400,00	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - Nota Fiscal 74337 - VLR 3.400,00	Almoxarifado
02/07/2019	624,00	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 693551 - VLR 624,00	Manutenção predial
02/07/2019	156,00	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 698089 - VLR 156,00	Manutenção predial
02/07/2019	140,60	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 236410 - VLR 140,60	Estagiários e Menor Aprendiz
02/07/2019	3.384,67	Pg.NC.64405 - SG Formas Andaimos Escoramentos Ltda - Cl.58/19 - Gemat	Locação Moveis e Utensilios
03/07/2019	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2019	42,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/07/2019	79,12	Pg.IPTU Lojas Terminal de Cariacica/2019 - Cl.79/2019 - Gerad	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
04/07/2019	223.414,43	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 82848 - VLR 1.975,25	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 992714 - VLR 9.403,14	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 109976 - VLR 952,35	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 992712 - VLR 211.083,69	Vale Alimentação/Refeição
04/07/2019	138,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 6077 - VLR 138,00	Cópias/Autenticações
04/07/2019	1.600,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 284 - VLR 1.600,00	Transporte/Frete
04/07/2019	2.701,33	Luciane Boldrini - Recibo 0719 - VLR 2.701,33	Férias
04/07/2019	2.866,23	Patricia Covre Bastos - Recibo 0719 - VLR 2.866,23	Férias
04/07/2019	18.719,66	Gilmar Pahins Pimenta - Recibo 240619 - VLR 18.719,66	Férias
04/07/2019	394,65	Donato Rui de Azeredo - Recibo 240619 - VLR 394,65	Férias

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** **CEURBS**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
04/07/2019	98.101,49	FGTS a recolher - GFIP 0619 - VLR 98.101,49	FGTS
04/07/2019	4.283,37	FGTS a recolher - GFIP 0519 D - VLR 4.283,37	FGTS
04/07/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 41446 - VLR 35.841,22	Telemarketing
04/07/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 114268 - VLR 1.916,76	Contábeis
04/07/2019	1.717,38	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 40108 - VLR 1.717,38	Internet
04/07/2019	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 20462 - VLR 203,33	Internet
04/07/2019	96,25	Claro S/A - Nota Fiscal 1001769 - VLR 96,25	Telefonia Móvel
04/07/2019	48,86	Claro S/A - Nota Fiscal 1001773 - VLR 48,86	Telefonia Móvel
04/07/2019	1.537,25	Claro S/A - Nota Fiscal 1003681 - VLR 1.537,25	Telefonia Móvel
04/07/2019	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 316 - VLR 1.592,54	Internet
04/07/2019	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 464 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
04/07/2019	1.435,85	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 448232 - VLR 1.435,85	Material Construção
04/07/2019	1.113,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15946 - VLR 1.113,16	Informática
04/07/2019	857,52	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15947 - VLR 857,52	Informática
04/07/2019	11.459,47	Sillas Levi das Chagas Ferreira - Recibo 240619 - VLR 11.459,47	Férias
04/07/2019	172,50	GVBUS - Recibo B/73730 - VLR 172,50	Vale Transporte
04/07/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1894 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
04/07/2019	4.638,65	Marcos Roberto Zambon - Recibo 0719 - VLR 4.638,65	Férias
05/07/2019	85,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/07/2019	6.166,55	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 290758 - VLR 5.515,85	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 290538 - VLR 650,70	Combustível/Lubrificantes
08/07/2019	6.661,15	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75831 - VLR 4.895,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 26232 - VLR 1.766,15	Informática
08/07/2019	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1304 - VLR 1.644,12	Honorários
08/07/2019	44.172,40	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 295 - VLR 11.043,10	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 298 - VLR 11.043,10	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 297 - VLR 11.043,10	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 296 - VLR 11.043,10	Manutenção e Conservação
08/07/2019	717,60	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 299 - VLR 717,60	Manutenção predial
08/07/2019	0,08	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15946 - VLR 1.113,16	Informática
08/07/2019	2.758,29	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15828 - VLR 2.758,29	Informática
08/07/2019	4.137,42	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15827 - VLR 4.137,42	Informática
08/07/2019	9.400,00	Mir serviços de Solda e Usinagem Ltda - ME - Nota Fiscal 475 - VLR 9.400,00	Manutenção predial

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** **CEURB**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
08/07/2019	129.388,52	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29535984 - VLR 64,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29481778 - VLR 10.967,30	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29532434 - VLR 10.499,06	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529876 - VLR 288,18	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29481777 - VLR 20.249,81	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29532433 - VLR 3.473,15	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29532432 - VLR 11.916,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529874 - VLR 1.828,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29532431 - VLR 1.863,53	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529880 - VLR 14.030,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529877 - VLR 63,54	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29481779 - VLR 6.810,14	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529878 - VLR 74,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529785 - VLR 6.555,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29533313 - VLR 8.508,39	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 29529879 - VLR 32.195,85	Energia Elétrica
08/07/2019	5.977,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 90078094 - VLR 5.977,60	Assistência Médica/Odontológica
08/07/2019	70,32	GVBUS - Recibo P/3112 - VLR 70,32	Vale Transporte
08/07/2019	55,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/07/2019	32,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/07/2019	11.113,25	Pgto proc.00007379320175170006 - Lucas Marçal da Servimar conf. proc. 1009/17	Depositos Judiciais Diversos
09/07/2019	1.671,82	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 14661 - VLR 1.671,82	Limpeza
			Manutenção predial
09/07/2019	26.613,99	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49337398 - VLR 26.613,99	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
09/07/2019	1.567,38	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 1067 - VLR 1.567,38	Transporte/Frete

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
09/07/2019	12.993,75	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 88 - VLR 12.993,75	Manutenção e Conservação
09/07/2019	1.592,00	Pg. DIO - Publicações - Processo..479/19	Diario Oficial
09/07/2019	4.784,09	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 67 - VLR 1.387,05	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 65 - VLR 1.594,22	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 68 - VLR 881,34	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 66 - VLR 921,48	Limpeza
09/07/2019	836,11	Pg.Pensão Judicial - Lucas Miranda Martins - Processo..334/19	Pensão Alimenticia
09/07/2019		Recebido de Lucas Albani Rosa Pensão Alimenticia indevida do dia 27/06/2019	Pensão Alimenticia
10/07/2019	3.766,19	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1079 - VLR 3.766,19	Arquivo Documentos
10/07/2019	305.194,75	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1430 - VLR 90.451,32	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1431 - VLR 104.171,42	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1433 - VLR 15.897,03	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1432 - VLR 94.674,98	Limpeza
10/07/2019	127,50	GVBUS - Recibo B/92399 - VLR 127,50	Vale Transporte
10/07/2019	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/07/2019	567,16	Pg.Tribunal de JUstiça - Custa Judicial - CI.62/2019 - Asjur	Custas Judiciais
11/07/2019	2.642,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP062019 - VLR 2.642,76	IPAJM
11/07/2019	759,34	FG Equipamentos para Supermercados Ltda. - Nota Fiscal 41311 - VLR 759,34	Utilitários 10%
11/07/2019	3.362,96	Antônio Braz Tolola - Recibo 240619 - VLR 3.362,96	Férias
11/07/2019	24,20	Vr resgate de aplicação financeira	Tarifas Bancárias
11/07/2019	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 112935IRRF - VLR 30,64	Contábeis
11/07/2019	1.154,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1430IRRF - VLR 1.154,45	Limpeza
11/07/2019	1.329,56	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1431IRRF - VLR 1.329,56	Limpeza
11/07/2019	1.208,35	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1432IRRF - VLR 1.208,35	Limpeza
11/07/2019	202,89	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1433IRRF - VLR 202,89	Limpeza
11/07/2019	1.223,62	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 40108IRRF - VLR 27,45	Internet
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5440IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
11/07/2019	1.196,17	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5441IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
11/07/2019	1.490,15	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5442IRRF - VLR 1.490,15	Vigilância
11/07/2019	44,09	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15828IRRF - VLR 44,09	Informática
11/07/2019	66,13	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15827IRRF - VLR 66,13	Informática
11/07/2019	43,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 114268IRRF - VLR 30,64	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15810IRRF - VLR 13,09	Informática
11/07/2019	17,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 15809IRRF - VLR 17,00	Informática
11/07/2019	94,97	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 112935PCC - VLR 94,97	Contábeis
11/07/2019	943,46	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1055PCC - VLR 943,46	Limpeza
11/07/2019	6.182,34	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1056PCC - VLR 6.182,34	Limpeza
11/07/2019	5.367,69	Retençao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1057PCC - VLR 5.367,69	Limpeza

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
11/07/2019	5.618,37	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1058PCC - VLR 5.618,37	Limpeza
11/07/2019	6.929,20	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5364PCC - VLR 6.929,20	Vigilância
11/07/2019	5.562,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5363PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
11/07/2019	5.562,18	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5362PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
11/07/2019	40,59	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15810PCC - VLR 40,59	Informática
11/07/2019	52,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 15809PCC - VLR 52,70	Informática
11/07/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
11/07/2019	159.214,00	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0619 - VLR 159.214,00	IRRF Empregados (0561)
11/07/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/07/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocátícios
11/07/2019	19.694,29	RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
11/07/2019	3.167,25	Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-1 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
11/07/2019	9.749,94	AJP Desinsetizadora Ltda - ME - Nota Fiscal 10598 - VLR 9.749,94	Limpeza
11/07/2019	7.703,37	Renato de Souza Pádua - Recibo 240619 - VLR 7.703,37	Férias
11/07/2019	3.032,98	Everaldo dos Santos - Recibo 240619 - VLR 3.032,98	Férias
11/07/2019	5.095,96	Henrique Bruno Venturini - Recibo 240619 - VLR 5.095,96	Férias
12/07/2019	134.026,98	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 21 - VLR 134.026,98	Obras Civis
12/07/2019	286.925,55	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
12/07/2019	64,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/07/2019	7.041,62	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 20 - VLR 7.041,62	Obras Civis
12/07/2019	304.192,71	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5440 - VLR 93.719,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5441 - VLR 93.719,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5442 - VLR 116.753,27	Vigilância
15/07/2019	18,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/07/2019	138,13	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.63/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/07/2019	23,82	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.63/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/07/2019	102,16	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.63/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/07/2019	154.351,10	DEBITO TED BACENJUD	Depositos Judiciais Diversos
15/07/2019	44.401,12	Vr desconto empréstimo n/mês	Empréstimos Consignados de Empregados
16/07/2019	80.320,39	Pago CEF - TRT 17ª Região-ES - Pascoal D.Uliana - Cl.64/2019 - Asjur	Depositos Judiciais Diversos
16/07/2019	38,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/07/2019	500,00	Pg.Tribunal de Justiça - Honários Advocátícios - Cl.65/2019 - Asjur	Honorários Periciais/Advocátícios
17/07/2019	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2019	309,23	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 194623 - VLR 309,23	Postagens/Correios
18/07/2019	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/07/2019	1.718,66	Moacir de Souza Pereira - Recibo 240619 - VLR 1.718,66	Férias

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/07/2019	3.583,94	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 32167824 - VLR 3.583,94	Serviços Mecânicos
18/07/2019	156,18	Pg.Reembolso Infração - Placa: QRB-6041 - CI.85/2019 - Gerad - Proc.942/19	Locação de Veiculos
18/07/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 47318 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
18/07/2019	1.244,40	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90479888 - VLR 1.244,40	Seguro de Vida em Grupo
18/07/2019	424.275,42	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2100 0619 - VLR 424.275,42	INSS
18/07/2019	5.784,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 290INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 289INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 288INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 291INSS - VLR 1.446,12	Manutenção e Conservação
18/07/2019	42.707,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5362INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5364INSS - VLR 16.391,65	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5363INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
18/07/2019	7.281,07	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 19INSS - VLR 5.894,43	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 18INSS - VLR 1.386,64	Manutenção predial
18/07/2019	42.844,49	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1055INSS - VLR 2.231,87	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1058INSS - VLR 13.290,78	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1056INSS - VLR 14.624,04	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1057INSS - VLR 12.697,80	Limpeza
18/07/2019	16.500,34	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 144INSS - VLR 5.255,35	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 143INSS - VLR 5.906,68	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 148INSS - VLR 2.995,66	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 150INSS - VLR 1.648,20	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 151INSS - VLR 371,93	Obras Civis
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 152INSS - VLR 322,52	Obras Civis
18/07/2019	2.396,00	Denis Balzana Azevedo - Recibo 240619 - VLR 2.396,00	Férias
18/07/2019	1.318,47	Carla Suave Veronez de Andrade - Recibo 240619 - VLR 1.318,47	Férias
18/07/2019	20.020,37	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 20.020,37	Manutenção predial
			Vigilância
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
19/07/2019	26,60	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/07/2019	2.855,07	Pg.Tribunal de JUstica - Depósito JUdicial - CI.67/2019 - Asjur	Honorários Periciais/Advocáticos
22/07/2019	361,86	Pg.Tribunal de Justiça - Custas Judiciais - CI.68/2019 - Asjur	Custas Judiciais
22/07/2019	1.433,42	Pg.Cartório Privativo de Protesto - Multa PMS - CI.86/2019 - Asjur	Multas p/ Infração Fiscal
22/07/2019	65,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/07/2019	1,40	Pg. a Distrib.Campeão cf. NF nº 31167	Material Construção
22/07/2019	1,80	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 11441	Material de Escritório
22/07/2019	5,00	Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 14555	Material Construção
22/07/2019	0,90	Pg. a Santana Papelaria cf. NF nº 15810	Material de Escritório
22/07/2019	15,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 364	Material Construção
22/07/2019	174,70	Pg. a Eletrical cf. NF nº 41034	Material Construção
22/07/2019	33,90	Pg. a Central dos Parafusos. Ferramentas e cf. NF nº 7725	Material Construção
22/07/2019	95,00	Pg. a Ótima cf. NF nº 13836	Locação Equipamentos

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
22/07/2019	60,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10733	Material Construção
22/07/2019	22,09 Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 12566	Material Construção
22/07/2019	11,90 Pg. a Bortolini & Pimentel cf. NF nº 40991	Material Construção
22/07/2019	14,00 Pg. a Comercial Moscon cf. NF nº 15041	Combustível/Lubrificantes
22/07/2019	15,00 Pg. a Alemão Comercial de Parafusos cf. NF nº 2527	Material Construção
22/07/2019	4,00 Pg. a Hidralar cf. NF nº 2527	Material Construção
22/07/2019	102,00 Pg. a Super Fix cf. NF nº 625	Material Construção
22/07/2019	69,00 Pg. a Favares cf. NF nº 10750	Material Construção
22/07/2019	110,00 Pg. a Docelar cf. NF nº 98886	Material Construção
22/07/2019	24,00 Pg. a Avanti cf. NF nº 83939	Material Elétrico
22/07/2019	24,00 Pg. a Avanti cf. NF nº 83922	Material Elétrico
22/07/2019	63,08 Pg. a Super Fix cf. NF nº 626	Material Construção
22/07/2019	36,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 12653	Material Construção
22/07/2019	18,00 Pg. a São Marcos cf. NF nº 366	Material Construção
22/07/2019	72,00 Pg. a Avanti cf. NF nº 83958	Material Elétrico
22/07/2019	3,00 Pg. a São Marcos cf. NF nº 367	Material Construção
22/07/2019	18,90 Pg. a Favares cf. NF nº 10758	Material Construção
22/07/2019	12,60 Pg. a Super Fix cf. NF nº 627	Material Construção
22/07/2019	83,22 Pg. a Iluminação São Paulo cf. NF nº 22662	Material Elétrico
22/07/2019	75,00 Pg. a Super Fix cf. NF nº 631	Material Construção
22/07/2019	32,90 Pg. a Super Fix cf. NF nº 614	Material Construção
23/07/2019	32,06 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/07/2019	68,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/07/2019	24.799,48 PIS a recolher (8109) - DARF 81090619 - VLR 24.799,48	PIS
24/07/2019	114.459,14 COFINS a recolher (2172) - DARF 21720619 - VLR 114.459,14	COFINS
24/07/2019	234.749,79 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 200294 - VLR 234.749,79	Vale Alimentação/Refeição
24/07/2019	10.833,12 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 200291 - VLR 10.833,12	Vale Alimentação/Refeição
24/07/2019	6.576,00 J I dos Santos Total Filtros EPP - Nota Fiscal 49519 - VLR 6.576,00	Almoxarifado
24/07/2019	1.030,70 Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 2967 - VLR 1.030,70	Manutenção de móveis e equipamentos
24/07/2019	4.660,00 A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 434 - VLR 4.660,00	Almoxarifado
24/07/2019	998,00 Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
24/07/2019	1.200,00 Pg. RK Serviços de Refrigeração Ltda - NF.568 - Af.036/19 - Geinf	Manutenção de móveis e equipamentos
24/07/2019	3.253,68 Prodest - DUA 2923893535 - VLR 3.253,68	Informática
24/07/2019	1.590,00 America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6050 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
24/07/2019	490,00 Pg.Jonas Freitas Oliveira 11090497733 - Nf.66 - Af.089/19 - Gemat	Manutenção predial
24/07/2019	265.262,60 Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2142518 - VLR 265.262,60	Assistência Médica/Odontológica
24/07/2019	617,44 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1906998 - VLR 617,44	Telefonia Fixa
24/07/2019	72,06 Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1906999 - VLR 72,06	Telefonia Fixa
25/07/2019	84,70 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2019	54,96 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/07/2019	351,00 Pg.Inscrição da Pagseguro Internet S/A - Processo.1135/19	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
29/07/2019	45,00 Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 259 - VLR 45,00	Programa Saúde Ocupacional

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO** **CEURB**  
**Movimentacao por Disponibilidade**

Emissão: 08/08/2019 10:41  
 Período: 01/07/19 a 31/07/19

<b>Data Pag.</b>	<b>Vlr Pago</b>	<b>Títulos/Histórico</b>	<b>Classificação</b>
29/07/2019	3.184,00	Pg.Nf.2348 - Tech Build Construções Investimentos Eireli - Af.082/2019 - Gemat	Assinatura Periódicos
29/07/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2489 - VLR 7.600,00	Jurídicos
29/07/2019	230,00	Pg.Reembolso Nf.1909 - Maria Teresinha do Nascimento - Processo.474/09-B	Programa Saúde Ocupacional
29/07/2019	499.483,94	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 07/2019 - Processo..42/2019	Salários e Adicionais
29/07/2019	36,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/07/2019	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/07/2019	40.396,75	Pg.Aerea Desapropriada - Cartório 1º Ofício 1ª Zona Vila Velha - Proc.676/17	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
30/07/2019	9.174,10	Erverci Farich - Recibo 0819 - VLR 9.174,10	Férias
30/07/2019	3.624,59	Vinícius Campos - Recibo 0819 - VLR 3.624,59	Férias
30/07/2019	2.003,75	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1125197 - VLR 1.080,00	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1125202 - VLR 723,75	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Fatura 1124387 - VLR 200,00	Vale Transporte
30/07/2019	4.025,00	GVBUS - Recibo 123219 - VLR 70,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 130563 - VLR 2.028,75	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 123326 - VLR 103,75	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 130442 - VLR 1.822,50	Vale Transporte
31/07/2019	1.745,27	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/07/2019	1.418,97	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/07/2019	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/07/2019	115,15	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	*** 4.450.229,16 ***		***