

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/05/2019	122,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/05/2019	88.150,33	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0419 - VLR 53,93	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0419 - VLR 15.407,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0419 - VLR 11.057,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0419 - VLR 12.761,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0419 - VLR 2.196,42	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0419 - VLR 11.156,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0419 - VLR 52,11	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0419 - VLR 6.178,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0419 - VLR 12.857,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0419 - VLR 1.757,61	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0419 - VLR 4.445,36	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0419 - VLR 3.419,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0419 - VLR 6.806,68	Água/Esgoto
02/05/2019	5.032,26	Samuel Maximo de Santana - Recibo 4327/18 - VLR 5.032,26	Férias
02/05/2019	7.654,88	Silvestre Fonseca - Recibo 4327/18 - VLR 7.654,88	Férias
02/05/2019	12.852,86	Paulo Sérgio Guarnier - Recibo 4327/18 - VLR 12.852,86	Férias
02/05/2019	22.498,04	Marcelo Rios Cravo - Recibo 4327/18 - VLR 22.498,04	Férias
02/05/2019	2.756,07	João Nunes Loureiro - Recibo 4327/18 - VLR 2.756,07	Férias
02/05/2019	3.361,53	José Ricardo da Silva Santos - Recibo 4327/18 - VLR 3.361,53	Férias
02/05/2019	2.393,34	Jefferson Luiz de Oliveira Gonçalves - Recibo 4327/18 - VLR 2.393,34	Férias
02/05/2019	587,41	Lemuel Drumond Bento - Recibo 4327/18 - VLR 587,41	Férias
02/05/2019	23.799,44	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 23.799,44	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
02/05/2019	13.088,00	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 77 - VLR 13.088,00	Outros Bens Natureza Permanente
02/05/2019	1.920,71	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 18979 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 38305 - VLR 1.717,38	Internet
03/05/2019	20,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/05/2019	80,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/05/2019	17,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14819IRRF - VLR 17,00	Informática
06/05/2019	166,10	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5243IRRF - VLR 166,10	Vigilância
06/05/2019	267,36	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5241IRRF - VLR 133,68	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5244IRRF - VLR 133,68	Vigilância
06/05/2019	13,09	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14820IRRF - VLR 13,09	Informática
06/05/2019	30,64	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 110223IRRF - VLR 30,64	Contábeis
06/05/2019	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 38305IRRF - VLR 27,45	Internet
06/05/2019	2.392,34	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5277IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5278IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
06/05/2019	1.490,15	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5279IRRF - VLR 1.490,15	Vigilância
06/05/2019	52,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14819PCC - VLR 52,70	Informática
06/05/2019	10.709,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5216PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5215PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
06/05/2019	6.671,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5217PCC - VLR 6.671,74	Vigilância
06/05/2019	973,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3131PCC - VLR 973,24	Limpeza
06/05/2019	884,19	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 884,19	Limpeza
06/05/2019	9,79	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 9,79	Limpeza
06/05/2019	799,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 799,93	Limpeza
06/05/2019	563,91	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 563,91	Limpeza
06/05/2019	181,48	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 181,48	Limpeza
06/05/2019	2.511,79	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3132PCC - VLR 2.511,79	Limpeza
06/05/2019	4.385,34	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3133PCC - VLR 4.385,34	Limpeza
06/05/2019	1.243,20	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5241PCC - VLR 621,60	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5244PCC - VLR 621,60	Vigilância
06/05/2019	772,38	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5243PCC - VLR 772,38	Vigilância
06/05/2019	40,59	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14820PCC - VLR 40,59	Informática
06/05/2019	94,97	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 110223PCC - VLR 94,97	Contábeis
06/05/2019	13.610,95	Lucas Miranda Martins - Processo 334/19 0419 - VLR 762,75	Pensão Alimenticia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 334/19 0419 - VLR 2.199,75	Pensão Alimenticia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 334/19 0419 - VLR 1.726,55	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 334/19 0419 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 334/19 0419 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 334/19 0419 - VLR 1.364,68	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 334/19 0419 - VLR 567,35	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 334/19 0419 - VLR 2.206,71	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 334/19 0419 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Rosiane Sant'ana - Processo 334/19 0419 - VLR 749,84	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 334/19 0419 - VLR 1.208,15	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 334/19 0419 - VLR 431,56	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 334/19 0419 - VLR 1.396,28	Pensão Alimenticia

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/05/2019	70,40	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5926 - VLR 70,40	Cópias/Autenticações
06/05/2019	165,00	GVBUS - Recibo 2672707 - VLR 165,00	Vale Transporte
06/05/2019	456,81	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1270 - VLR 456,81	Honorários
06/05/2019	1.827,21	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1272 - VLR 1.827,21	Honorários
06/05/2019	1.370,41	Sávio Moreira Menon - Recibo 1274 - VLR 1.370,41	Honorários
06/05/2019	1.827,21	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1273 - VLR 1.827,21	Honorários
06/05/2019	1.827,21	Marcos dos Santos - Recibo 1271 - VLR 1.827,21	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Simony Pedrini Nunes Ratis - Recibo 1268 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Sandra Regina Pimenta - Recibo 1265 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.564,82	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1269 - VLR 1.564,82	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Fabio Junior Borlote - Recibo 1266 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Daniel Calazans de Faria - Recibo 1264 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1263 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.392,69	Ricardo Monteiro Oliveira - Recibo 1265 - VLR 1.392,69	Honorários
06/05/2019	1.650,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 279 - VLR 1.650,00	Transporte/Frete
06/05/2019	90.991,49	FGTS a recolher - GFIP 0419 - VLR 90.991,49	FGTS
06/05/2019	127.040,17	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206340 - VLR 166,57	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206332 - VLR 1.657,71	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206935 - VLR 19.280,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206937 - VLR 10.850,26	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206337 - VLR 7.515,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206936 - VLR 12.957,84	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206938 - VLR 8.946,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206334 - VLR 3.536,04	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206336 - VLR 2.735,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206333 - VLR 12.486,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 2620635 - VLR 10.677,88	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206341 - VLR 29.569,27	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26206338 - VLR 288,32	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 26201436 - VLR 6.371,37	Energia Elétrica
06/05/2019	882,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 388 - VLR 882,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
06/05/2019	1.244,40	Pago Seguro de Vida dos Empregados -- Processo..4186/18	Seguro de Vida em Grupo

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
06/05/2019	147,63	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 235055 - VLR 147,63	Estagiários e Menor Aprendiz
06/05/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 111572 - VLR 1.916,76	Contábeis
07/05/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/05/2019	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/05/2019	4.733,31	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.42/2019 - Asjur	Custas Judiciais
07/05/2019	1.728,87	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 975 - VLR 1.728,87	Transporte/Frete
07/05/2019	2.172,34	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 61 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 59 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 60 - VLR 517,91	Limpeza
07/05/2019	7.758,12	Pg.Departamento Imprensa Oficial - Publicações - Processo..479/19	Diario Oficial
07/05/2019	3.688,09	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1039 - VLR 3.688,09	Arquivo Documentos
07/05/2019	5.926,40	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 90076107 - VLR 5.926,40	Assistência Médica/Odontológica
07/05/2019	1.724,35	Claro S/A - Nota Fiscal 37238 - VLR 48,95	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 803926 - VLR 1.534,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 789235 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
08/05/2019	1.602,70	Janaceli dos Santos Barbosa - Recibo 4327/18 - VLR 1.602,70	Férias
08/05/2019	5.703,22	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 271696 - VLR 62,56	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 271697 - VLR 5.640,66	Combustível/Lubrificantes
08/05/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 38350 - VLR 35.841,22	Telemarketing
08/05/2019	21,00	Pago DARF - Cl 20/2019 - SECEX - JUCEES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
08/05/2019	509,70	Pg. DUA - JCEES Para Arquivar Ata das Assembléias - Cl.20/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
08/05/2019	159,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/05/2019	5.091,45	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 282 - VLR 5.091,45	Melhoria e Conservação dos Terminais
09/05/2019	5.979,91	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2868653787 - VLR 5.979,91	Previdência Complementar
09/05/2019	440,19	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.45/2019 - Asjur	Custas Judiciais
09/05/2019	35,33	Pg.Caixa Econômica Federal - Custa Judicial - C>.44/2019 - Asjur	Custas Judiciais
09/05/2019	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 117 - VLR 1.592,54	Internet
09/05/2019	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/05/2019	15,00	Pg. a Auto Posto Beira Mar cf. NF nº 1998	Manutenção e Conservação
10/05/2019	26,25	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1925487	Cópias/Autenticações
10/05/2019	10,83	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1928311	Cópias/Autenticações
10/05/2019	173,50	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 2298	Gêneros Alimentícios
10/05/2019	6,97	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1928307	Cópias/Autenticações
10/05/2019	34,22	Pg. a SEFAZ ES DUA DETRAN cf. CF nº 116-642240748-7	Taxas e Anuidades

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/05/2019	34,22	Pg. a SEFAZ ES DUA DETRAN cf. CF nº 116-642240750-9	Taxas e Anuidades
10/05/2019	34,22	Pg. a SEFAZ ES DUA DETRAN cf. CF nº 1992217 0336	Taxas e Anuidades
10/05/2019	40,00	Pg. a Favares cf. NF nº 10469	Material Construção
10/05/2019	47,00	Pg. a Favares cf. NF nº 10181	Material Construção
10/05/2019	64,00	Pg. a S.T.B. FILHO ART cf. NF nº 11828	Material Elétrico
10/05/2019	16,50	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 45756	Material Elétrico
10/05/2019	156,86	Pg. a Unidos cf. NF nº 16271	Material Construção
10/05/2019	45,31	Pg. a Unidos cf. NF nº 16284	Material Construção
10/05/2019	76,80	Pg. a Eletrical cf. NF nº 40496	Material Elétrico
10/05/2019	95,86	Pg. a Super Fix cf. NF nº 571	Material Construção
10/05/2019	46,65	Pg. a Super Fix cf. NF nº 579	Material Construção
10/05/2019	10,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 353	Material Construção
10/05/2019	3,95	Pg. a Lojas Roma cf. NF nº 11197	Material de Escritório
10/05/2019	170,00	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 17644	Copa/Cozinha/Gás
10/05/2019	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/05/2019	3.328,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3145IRRF - VLR 209,30	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3146IRRF - VLR 1.044,16	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3148IRRF - VLR 1.104,73	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3147IRRF - VLR 970,35	Limpeza
10/05/2019	17.473,90	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 462059 - VLR 17.473,90	Limpeza
			Vigilância
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Obras civis e reforma
			Obras civis e reforma
10/05/2019	777,72	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 9440 - VLR 777,72	Limpeza
			Limpeza
10/05/2019	98,00	Devolução Pagamento Indevido - Robson Sather Sperandio - Proc.2065/19	Fretamento em Duplicidade
10/05/2019	304.192,71	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5277 - VLR 93.719,72	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5279 - VLR 116.753,27	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5278 - VLR 93.719,72	Vigilância
13/05/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/05/2019	91,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/05/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0419 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
13/05/2019	118.856,07	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0419 - VLR 118.856,07	IRRF Empregados (0561)
13/05/2019	33.373,20	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 270 - VLR 8.343,30	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 269 - VLR 8.343,30	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 272 - VLR 8.343,30	Manutenção e Conservação

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 271 - VLR 8.343,30	Manutenção e Conservação
13/05/2019	14.363,01	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 14.363,01	Obras civis e reforma
			Obras civis e reforma
			Vigilância
13/05/2019	395.414,04	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - Recibo 40000000292627 - VLR 395.414,04	INSS
13/05/2019	4.766,32	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 258INSS - VLR 1.092,58	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 261INSS - VLR 1.092,58	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 265INSS - VLR 396,00	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 260INSS - VLR 1.092,58	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 259INSS - VLR 1.092,58	Manutenção e Conservação
13/05/2019	45.885,99	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5215INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5244INSS - VLR 1.470,44	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5216INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5243INSS - VLR 1.827,12	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5241INSS - VLR 1.470,44	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5217INSS - VLR 15.782,61	Vigilância
13/05/2019	12.214,42	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 14INSS - VLR 12.214,42	Obras civis e reforma
13/05/2019	4.070,90	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 126INSS - VLR 581,29	Melhoria e Conservação dos Terminais
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 124INSS - VLR 581,29	Melhoria e Conservação dos Terminais
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 128INSS - VLR 2.908,32	Melhoria e Conservação dos Terminais
13/05/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
13/05/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
13/05/2019	677,00	Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 21697 - VLR 677,00	Jurídicos
14/05/2019	61,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/05/2019	9.218,47	Dep.Judicial Proc. 00007379320175170006 Lucas C. Marçal conf. CI.46/2019 - Asjur	Adiantamentos a Fornecedores
14/05/2019	186,10	Pg.Banco do Brasil S/A - Recurso Judicial - CI.47/2019 - Asjur	Custas Judiciais
14/05/2019	3.058,03	Rafael Dias de Almeida - Recibo 4327/18 - VLR 3.058,03	Férias
14/05/2019	3.388,57	Wesley Peixoto Santos - Recibo 4327/18 - VLR 3.388,57	Férias
14/05/2019	2.226,37	Beatriz de Andrade Reis - Recibo 4327/18 - VLR 2.226,37	Férias
14/05/2019	14.867,74	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 136 - VLR 14.867,74	Obras Civis
14/05/2019	314.782,78	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 16 - VLR 312,85	Obras Civis
		Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 15 - VLR 314.469,93	Obras Civis
14/05/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1861 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
14/05/2019	819,28	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15198 - VLR 819,28	Informática
14/05/2019	1.063,51	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 15197 - VLR 1.063,51	Informática
14/05/2019	291.085,67	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
14/05/2019	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 2812 - VLR 501,00	Locação Equipamentos

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/05/2019	25,40	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/05/2019	249,10	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 189268 - VLR 249,10	Postagens/Correios
15/05/2019	3.004,64	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 31527321 - VLR 3.004,64	Serviços Mecânicos
15/05/2019	71.350,78	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 135 - VLR 13.745,74	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 133 - VLR 30.055,27	Obras Civis
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 132 - VLR 27.549,77	Obras Civis
15/05/2019	186,10	Pago Custa Judicial - Secretaria Superior Tribunal de Justiça - CI.48/2019 - Asjur	Custas Judiciais
15/05/2019	41.713,79	Pago empréstimo de empregado ref. mês 04/19	Empréstimos Consignados de Empregados
16/05/2019	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0419 - VLR 20,00	Sindicatos
16/05/2019	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0419 - VLR 7,49	Sindicatos
16/05/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2429 - VLR 7.600,00	Jurídicos
16/05/2019	855,07	Pd.Reemb. Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento Advogados - Proc.2764/15	Custas Judiciais
16/05/2019	50,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/05/2019	3.822,15	Alicerce - Processo 52/16 0419 - VLR 3.822,15	Sindicatos
16/05/2019	3.734,57	Sindipúblicos - Processo 52/16 0419 - VLR 3.734,57	Sindicatos
17/05/2019	42,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/05/2019	164.641,84	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 082 - VLR 164.641,84	Obras Civis
20/05/2019	1.394,66	Pg.Exoneração Cargo - Paulo Thadeu Dilessa - Proc.2180/15	Adiantamentos de Salários
20/05/2019	45,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/05/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1710IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
20/05/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 5893 - VLR 1.590,00	Locação de Veículos
21/05/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
21/05/2019	53,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/05/2019	65,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/05/2019	26.069,86	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0419 - VLR 26.069,86	PIS
22/05/2019	120.322,41	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0419 - VLR 120.322,41	COFINS
22/05/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
22/05/2019	3.690,00	Thai Café Eireli - Nota Fiscal 18213 - VLR 3.690,00	Almoxarifado
22/05/2019	259.607,86	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2029997 - VLR 259.607,86	Assistência Médica/Odontológica
22/05/2019	3.071,78	Prodest - DUA 2869582522 - VLR 3.071,78	Informática
22/05/2019	705,32	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1622858 - VLR 72,29	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1622857 - VLR 633,03	Telefonia Fixa
22/05/2019	1.850,34	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 2911 - VLR 1.850,34	Manutenção de móveis e equipamentos
22/05/2019	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1710 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
22/05/2019	1.260,51	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 4327/18 - VLR 1.260,51	Férias
23/05/2019	34,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/05/2019	205.404,86	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 771441 - VLR 205.404,86	Vale Alimentação/Refeição
24/05/2019	9.043,14	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 771439 - VLR 9.403,14	Vale Alimentação/Refeição
24/05/2019	62,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/05/2019	729,04	Paga Exoneração de Valdiney Gonsaga Santos - Processo.648/19	Adiantamentos de Salários
27/05/2019		Recebido Publicidade da Empresa Supremo Comercial Ltda	Receita de publicidade
27/05/2019	111,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/05/2019	361,86	Pago Custa JUdicial - Tribunal de JUstça - Processo.0421/02	Custas Judiciais
27/05/2019	16.708,99	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 16.708,99	Vigilância
			Obras civis e reforma
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
27/05/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 46691 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
27/05/2019	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1739 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
27/05/2019	1.717,38	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 39041 - VLR 1.717,38	Internet
27/05/2019	203,33	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 19545 - VLR 203,33	Internet
27/05/2019	259,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 229 - VLR 259,00	Programa Saúde Ocupacional
28/05/2019	110,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 1024	Material Construção
28/05/2019	43,20	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 6850	Material Construção
28/05/2019	1,70	Pg. a VILALUZ cf. NF nº 2721	Material Construção
28/05/2019	9,96	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 3973	Material Construção
28/05/2019	11,90	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 4353	Material Construção
28/05/2019	59,98	Pg. a Telambrado cf. NF nº 486	Material Construção
28/05/2019	4,00	Pg. a Alemao Com. de Parafusos cf. NF nº 1186	Material Construção
28/05/2019	9,90	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 4462	Material Construção
28/05/2019	10,00	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 4630	Material Construção
28/05/2019	23,00	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 147564	Material Construção
28/05/2019	15,00	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 5305	Material Construção
28/05/2019	8,90	Pg. a VILLALUZ cf. NF nº 3159	Material Elétrico
28/05/2019	27,00	Pg. a VILLALUZ cf. NF nº 3139	Material Elétrico
28/05/2019	16,22	Pg. a Dalla Bernardina cf. NF nº 207057	Material Construção
28/05/2019	5,00	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 110009	Material Construção
28/05/2019	13,90	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 110011	Material Construção
28/05/2019	31,38	Pg. a Super Fix cf. NF nº 570	Material Construção
28/05/2019	7,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12210	Material Construção
28/05/2019	4,30	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12216	Material Construção
28/05/2019	4,00	Pg. a Cirdas cf. NF nº 6787	Material Construção
28/05/2019	4,00	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 6047	Material Construção
28/05/2019	25,00	Pg. a N S Com de Parafusos cf. NF nº 6074	Material Construção
28/05/2019	15,00	Pg. a Distrib. Campeao cf. NF nº 26854	Material Construção
28/05/2019	86,29	Pg. a Favares cf. NF nº 10574	Material Construção
28/05/2019	20,00	Pg. a Alemao Com. de Parafusos cf. NF nº 1553	Material Construção
28/05/2019	9,80	Pg. a Cirdas cf. NF nº 6926	Material Construção
28/05/2019	1,50	Pg. a Mangote cf. NF nº 4916	Material Construção

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
28/05/2019	35,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1318	Material Construção
28/05/2019	14,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12256	Material Construção
28/05/2019	38,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12255	Material Construção
28/05/2019	127,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12393	Material Construção
28/05/2019	26,40	Pg. a AS cf. NF nº 19659	Material Construção
28/05/2019	5,00	Pg. a Alemão com. de Parafusos cf. NF nº 1692	Material Construção
28/05/2019	20,91	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1366	Material Construção
28/05/2019	2,50	Pg. a Mangote cf. NF nº 6087	Material Construção
28/05/2019	120,00	Pg. a Favares cf. NF nº 10610	Material Construção
28/05/2019	14,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 584	Material Construção
28/05/2019	20,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 356	Material Construção
28/05/2019	4,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 355	Material Construção
28/05/2019	46,90	Pg. a Super Fix cf. NF nº 585	Material Construção
28/05/2019	122,00	Pg. a Favares cf. NF nº 10622	Material Construção
28/05/2019	22,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 12182	Material Construção
28/05/2019	4.650,33	Inspetoria São João Bosco - Fatura 04/2019 - VLR 4.650,33	Estagiários e Menor Aprendiz
28/05/2019	133,57	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 235557 - VLR 133,57	Estagiários e Menor Aprendiz
28/05/2019	245,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/05/2019	4.471,94	Pg. Taxa Ocupação - Processo..1374/13	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/05/2019	4.175,56	Pg. Taxa Ocupação - Processo..880/14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/05/2019	401,30	Pg. Taxa Ocupação - Processo..880/14	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
28/05/2019	360,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 771439 - VLR 9.403,14	Vale Alimentação/Refeição
29/05/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/05/2019	53,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/05/2019	485.093,97	Pg. Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 05/2019 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
29/05/2019	1.648,75	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1110419 - VLR 100,00	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1110603 - VLR 1.102,50	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1110417 - VLR 446,25	Vale Transporte
29/05/2019	5.010,95	GVBUS - Recibo 2687496 - VLR 100,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 2688167 - VLR 1.575,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 2688975 - VLR 1.807,30	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 2687493 - VLR 1.528,65	Vale Transporte
29/05/2019	605,00	Anderson Pimentel Coutinho & Advogados Associados - Nota Fiscal 177 - VLR 605,00	Outros Serviços
29/05/2019	605,00	Anderson Pimentel Coutinho & Advogados Associados - Nota Fiscal 178 - VLR 605,00	Outros Serviços
29/05/2019	236,00	Pago Taxa de INPI - Processo: 1401/14	Taxas e Anuidades
29/05/2019	190,00	Pago Taxa de INPI - Processo: 1401/14	Taxas e Anuidades
29/05/2019	57,87	Cia Espírito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0519 - VLR 57,87	Água/Esgoto

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COTURB/ES
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 04/06/2019 11:54
Período: 01/05/19 a 31/05/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/05/2019	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/05/2019	61,08	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/05/2019	7.398,98	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3019 - VLR 87.959,54	Limpeza
30/05/2019	9.050,33	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3064 - VLR 78.985,89	Limpeza
30/05/2019	18.894,24	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3077 - VLR 87.809,51	Limpeza
30/05/2019	3.744,29	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3099 - VLR 83.469,01	Limpeza
30/05/2019	45.262,95	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3120 - VLR 83.175,68	Limpeza
30/05/2019	15.293,75	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3123 - VLR 16.398,54	Limpeza
30/05/2019	5.083,86	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3133 - VLR 78.974,46	Limpeza
30/05/2019	87.871,93	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3134 - VLR 87.871,93	Limpeza
30/05/2019	16.398,54	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3145 - VLR 16.398,54	Limpeza
30/05/2019	81.810,22	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3146 - VLR 81.810,22	Limpeza
30/05/2019	76.026,85	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3147 - VLR 76.026,85	Limpeza
30/05/2019	15.723,65	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3148 - VLR 86.555,53	Limpeza
30/05/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
30/05/2019	14.889,58	Flávia Pretti Lacourt - Processo 334/19 0519 - VLR 2.663,73	Pensão Alimentícia
		Lucas Miranda Martins - Processo 334/19 0519 - VLR 780,01	Pensão Alimentícia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 334/19 0519 - VLR 2.199,75	Pensão Alimentícia
		Elisiane Barcelos Cristo - Processo 334/19 0519 - VLR 1.486,89	Pensão Alimentícia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 334/19 0519 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 334/19 0519 - VLR 405,37	Pensão Alimentícia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 334/19 0519 - VLR 1.553,76	Pensão Alimentícia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 334/19 0519 - VLR 567,35	Pensão Alimentícia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 334/19 0519 - VLR 2.206,85	Pensão Alimentícia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 334/19 0519 - VLR 295,98	Pensão Alimentícia
		Rosiane Sant'ana - Processo 334/19 0519 - VLR 788,39	Pensão Alimentícia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 334/19 0519 - VLR 1.208,15	Pensão Alimentícia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 334/19 0519 - VLR 437,37	Pensão Alimentícia
30/05/2019	6.425,20	Rafael Rodrigues Moreira - Recibo 4327/18 - VLR 6.425,20	Férias
30/05/2019	2.187,64	Patryck Marcarini Boldrini - Recibo 4327/18 - VLR 2.187,64	Férias
30/05/2019	32.083,96	Luiz Otavio - Recibo 4327/18 - VLR 32.083,96	Férias
30/05/2019	151,96	Pg.Arquivamento Publicação - JCEES - CI.25/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
31/05/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
31/05/2019	45,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/05/2019	558,60	Pg.Diária - Marcos Roberto Zambon - Processo..2347/19	Diárias

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
31/05/2019	558,60 Pg.Diária - Rubens Vieira de Almeida - Processo..2347/19	Diárias
31/05/2019	25.000,00 E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 102591 - VLR 25.000,00	Informática
31/05/2019	2.440,07 Donato Rui de Azeredo - Recibo 4327/18 - VLR 2.440,07	Férias
31/05/2019	2.157,38 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/05/2019	718,68 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2019	9.198,92 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/05/2019	79,24 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	4.287.788,67 ***	***