

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/02/2019	45,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/02/2019	5.387,77	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 0193INSS - VLR 5.387,77	Melhoria e Conservação dos Terminais
01/02/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
01/02/2019	1.520,90	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 219478 - VLR 1.520,90	Outros Bens Natureza Permanente
01/02/2019	1.237,08	Pg.Cia Seguro Previdência do Sul - PREVISUL - Processo: 4186/18	Seguro de Vida em Grupo
04/02/2019	1.183,50	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 9376 - VLR 1.183,50	Almoxarifado
04/02/2019	307,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 182 - VLR 307,00	Programa Saúde Ocupacional
04/02/2019	53,84	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/02/2019	25.556,34	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 227 - VLR 8.518,78	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 229 - VLR 8.518,78	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 228 - VLR 8.518,78	Manutenção e Conservação
05/02/2019	55,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/02/2019	221,99	DEBITO TED BANCENJUD	Depositos Judiciais Diversos
05/02/2019	109,90	Pg.Diária - Anderson dos Santos Barbosa - Proc.382/19	Diárias
05/02/2019	109,90	Pg.Diária - Flávia Juliana Medeiros Cruz Libório - Proc.382/19	Diárias
05/02/2019	109,90	Pg.Diária - Moacir de Souza Pereira - Proc.382/19	Diárias
05/02/2019	136,60	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5726 - VLR 136,60	Cópias/Autenticações
05/02/2019	5.188,20	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 240839 - VLR 4.575,19	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 240838 - VLR 613,01	Combustível/Lubrificantes
05/02/2019	6.732,43	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 30602513 - VLR 6.732,43	Serviços Mecânicos
05/02/2019	13.083,71	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75408 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 25669 - VLR 2.453,09	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A75402 - VLR 4.599,00	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 25675 - VLR 1.432,62	Informática
05/02/2019	22.524,00	Echoes Soluções Ambientais Ltda. - Nota Fiscal 0154 - VLR 22.524,00	Projetos
05/02/2019	76.186,47	DEBITO TED BANCENJUD	Depositos Judiciais Diversos
05/02/2019	8.518,76	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 226 - VLR 8.518,78	Manutenção e Conservação
06/02/2019	52.704,32	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 231 - VLR 52.704,32	Manutenção e Conservação
06/02/2019	1.515,72	Pago Publicação - Departamento Imprensa Oficial - Processo 479/19	Diario Oficial
06/02/2019	125,21	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 232341 - VLR 125,21	Estagiários e Menor Aprendiz
06/02/2019	1.045,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboy - Nota Fiscal 244 - VLR 1.045,00	Transporte/Frete
06/02/2019	119.340,29	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240362 - VLR 3.880,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240363 - VLR 12.531,24	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21243629 - VLR 12.126,57	Energia Elétrica

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21243630 - VLR 9.826,80	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240367 - VLR 72,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240364 - VLR 2.801,42	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240366 - VLR 243,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21173715 - VLR 25.772,82	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240360 - VLR 1.728,24	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240361 - VLR 11.119,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21247314 - VLR 57,40	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240365 - VLR 7.402,48	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21239573 - VLR 6.236,28	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21243628 - VLR 17.983,13	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21243631 - VLR 7.441,03	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 21240368 - VLR 117,89	Energia Elétrica
06/02/2019	9,06	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/02/2019	105.573,49	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0119 - VLR 9.622,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0119 - VLR 11.375,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0119 - VLR 4.430,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0119 - VLR 3.178,37	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0119 - VLR 10.085,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0119 - VLR 4.495,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0119 - VLR 17.901,26	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0119 - VLR 3.388,84	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0119 - VLR 4.298,54	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0119 - VLR 9.754,88	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0119 - VLR 59,07	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0119 - VLR 59,07	Água/Esgoto

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0119 - VLR 26.923,40	Água/Esgoto
06/02/2019	485,73	Pago Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - CI.7/2019 - Asjur	Custas Judiciais
07/02/2019	215.196,00	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 120974 - VLR 207.136,16	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 120978 - VLR 8.059,84	Vale Alimentação/Refeição
07/02/2019	81,43	Pago Tribunaql de Justiça/ES - Custa Judicial - CI.9/2019 - Asjur	Custas Judiciais
07/02/2019	198,95	Pago Superior Tribunal Federal - Recurso Extraordinário - CI.8/2019 - Asjur	Custas Judiciais
07/02/2019	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 90073096 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
07/02/2019	3.777,14	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 959 - VLR 3.777,14	Arquivo Documentos
07/02/2019	581,74	Pago Corpo de Bombeiro Militar - Brigadas de Incêndio - Processo..2583/18	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
07/02/2019	3.440,00	Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1245 - VLR 3.440,00	Manutenção predial
07/02/2019	495,00	Wesley Batista Alves - Nota Fiscal 4 - VLR 495,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
07/02/2019	2.633,04	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 1558419 - VLR 2.633,04	Assinatura Periódicos
07/02/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
07/02/2019	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/02/2019	44,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/02/2019	28,49	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 107471IRRF - VLR 28,49	Contábeis
08/02/2019	198,00	Pg.Cetificado Digital - Processo..533/07	Despesas Diversas
08/02/2019	153,00	Pg.Cetificado Digital - Processo..533/07	Despesas Diversas
08/02/2019	197,40	Pg.CEF - Complemento Custa JUdicial - Processo..802/17	Custas Judiciais
08/02/2019	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 107471 - VLR 1.782,21	Contábeis
08/02/2019	9.323,30	Margareth Araújo - Processo 4327/18 - VLR 9.323,30	Férias
08/02/2019	4.767,70	Alexandre Feitosa da Costa - Processo 4327/18 - VLR 4.767,70	Férias
11/02/2019	24,37	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 2022	Material Construção
11/02/2019	15,48	Pg. a Super Fix cf. NF nº 575	Material Construção
11/02/2019	38,00	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 8289	Material Construção
11/02/2019	10,26	Pg. a Santana Papelaria cf. NF nº 2468	Material de Escritório
11/02/2019	30,00	Pg. a Fix Log cf. NF nº 39823	Material Construção
11/02/2019	23,00	Pg. a Casa do Serralheiro cf. NF nº 38576	Material Construção
11/02/2019	30,00	Pg. a Rosimerio Terce cf. NF nº 1683	Material Construção
11/02/2019	49,59	Pg. a Comercial São Torquato cf. NF nº 50035	Material Construção
11/02/2019	29,70	Pg. a N S Com. de Parafusos cf. NF nº 1892	Material Construção
11/02/2019	47,91	Pg. a Super Fix cf. NF nº 298	Material Construção
11/02/2019	54,04	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1870637	Cópias/Autenticações
11/02/2019	15,44	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1874203	Cópias/Autenticações
11/02/2019	21,66	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1874425	Cópias/Autenticações
11/02/2019	52,97	Pg. a Jeronimo Monteiro Utiliddes cf. NF nº 36283	Material de Escritório
11/02/2019	200,05	Pg. a Distriferro cf. NF nº 123912	Material de Escritório
11/02/2019	60,00	Pg. a Distriferro cf. NF nº 10334	Material Construção
11/02/2019	9,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 343	Material Construção
11/02/2019	30,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 11823	Material Construção
11/02/2019	37,01	Pg. a Parfix cf. NF nº 10992	Material Construção

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
11/02/2019	190,00 Pg. a Maria de Souza Serv. de Fotog. e Film. cf. NF nº 203719	Outros Materiais
11/02/2019	9,00 Pg. a Fermaco cf. NF nº 11838	Material Construção
11/02/2019	21,07 Pg. a Super Fix cf. NF nº 649	Material Construção
11/02/2019	21,96 Pg. a DMA Distribuidora cf. NF nº 41926	Material Construção
11/02/2019	9,40 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 3082	Material Construção
11/02/2019	6,95 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 3082	Material Construção
11/02/2019	6,95 Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1877280	Cópias/Autenticacões
11/02/2019	38,00 Pg. a Casa Certa cf. NF nº 6790	Outros Materiais
11/02/2019	8,40 Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 1327	Material Construção
11/02/2019	21,90 Pg. a AS cf. NF nº 8865	Material Construção
11/02/2019	86,22 Pg. a Favares cf. NF nº 10377	Material Construção
11/02/2019	32,64 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/02/2019	380,16 Pg.Ressarcimento de Acordo Com Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
11/02/2019	209,30 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3119IRRF - VLR 209,30	Limpeza
11/02/2019	1.061,59 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3120IRRF - VLR 1.061,59	Limpeza
11/02/2019	1.006,70 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3121IRRF - VLR 1.006,70	Limpeza
11/02/2019	1.120,26 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3122IRRF - VLR 1.120,26	Limpeza
11/02/2019	1.151,61 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5062IRRF - VLR 1.151,61	Vigilância
11/02/2019	1.151,61 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5063IRRF - VLR 1.151,61	Vigilância
11/02/2019	1.434,78 IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5064IRRF - VLR 1.434,78	Vigilância
11/02/2019	1.473,16 PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 2087 - VLR 1.473,16	Limpeza
11/02/2019	18.032,89 PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 453059 - VLR 18.032,89	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação
11/02/2019	465,50 Pg.Diária ao Senhor Marcos Roberto Zambon - Processo..450/19	Limpeza Manutenção e Conservação Vigilância
11/02/2019	465,50 Pg.Diária ao Senhor Gerson Correia de Jesus - Processo..450/19	Diárias
11/02/2019	465,50 Pg.Diária ao Senhor Patryck Marcarini Boldrini - Processo..450/19	Diárias
11/02/2019	1.182,72 Luciane Boldrini - Processo 4327/18 - VLR 1.182,72	Férias
11/02/2019	5.362,31 Rosileny Santos Nunes - Processo 4327/18 - VLR 5.362,31	Férias
11/02/2019	8.749,48 Emanuel Amorim - Processo 4327/18 - VLR 8.749,48	Férias
11/02/2019	6.598,37 Henrique Bruno Venturini - Processo 4327/18 - VLR 6.598,37	Férias
11/02/2019	4.998,00 Iceberg Industrial Ltda. ME - Nota Fiscal 1229 - VLR 4.998,00	Manutenção de móveis e equipamentos
11/02/2019	3.110,00 Thai Café Eireli - Nota Fiscal 17728 - VLR 3.110,00	Almoxarifado
11/02/2019	35.841,22 Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 34296 - VLR 35.841,22	Telemarketing
11/02/2019	1.709,03 Claro S/A - Fatura 25543 - VLR 20,55 Claro S/A - Fatura 534434 - VLR 1.547,78 Claro S/A - Fatura 514932 - VLR 140,70	Telefonia Móvel Telefonia Móvel Telefonia Móvel
12/02/2019	133,74 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/02/2019	106,48 Pg.Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - Cl.11/2019 - ASjur	Custas Judiciais
13/02/2019	23,82 Pg.Tribunal de Justiça/ES - Custa Judicial - Cl.11/2019 - ASjur	Custas Judiciais
13/02/2019	12.009,78 PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 8851629 - VLR 12.009,78	Vigilância
		Vigilância Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/02/2019	22.635,08	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 34203819 - VLR 22.635,08	Limpeza Manutenção e Conservação
13/02/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 45564 - VLR 2.439,38	Manutenção e Conservação Vigilância
13/02/2019	2.172,34	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 32 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 30 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 31 - VLR 517,91	Limpeza
13/02/2019	724,92	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 182086 - VLR 724,92	Postagens/Correios
13/02/2019	698,94	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1174112 - VLR 698,94	Telefonia Fixa
13/02/2019	67,10	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1174113 - VLR 67,10	Telefonia Fixa
13/02/2019	271.987,49	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/02/2019	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
13/02/2019	56,86	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/02/2019	966,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/02/2019	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/02/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
14/02/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
14/02/2019	7.649,81	Amury Rosa de Souza - Processo 4327/18 - VLR 7.649,81	Férias
14/02/2019	4.596,47	Elaine Pereira Santos - Processo 4327/18 - VLR 4.596,47	Férias
14/02/2019	480,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 61552 - VLR 480,00	Publicação em Jornais e Revistas
14/02/2019	90.228,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5062 - VLR 90.228,53	Vigilância
14/02/2019	90.228,53	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5063 - VLR 90.228,53	Vigilância
14/02/2019	112.415,24	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5064 - VLR 112.415,24	Vigilância
14/02/2019	6.410,26	Elifas Moura de Miranda Junior - Processo 280/03 - VLR 6.410,26	Salários e Adicionais
14/02/2019	3.224,76	Prodest - DUA 2813975979 - VLR 3.224,76	Informática
15/02/2019	41.323,90	Pago empréstimo de empregado ref. mês 01/19	Empréstimos Consignados de Empregados
15/02/2019	10,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/02/2019	100,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
18/02/2019	5.921,80	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 11INSS - VLR 5.921,80	Manutenção e Conservação
18/02/2019	361,86	Pg.Trubunal de Justiça - Custa Judixial - CI.13/2019 - ASJur	Custas Judiciais
18/02/2019	19.026,32	Dep.Judicial RT 00004268520155170002 de Fernando Carlos Conceição - CI 12/2019-ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
18/02/2019	142.553,77	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 11 - VLR 142.553,77	Melhoria e Conservação dos Terminais
18/02/2019	299.266,17	SOS Demolidora e Terraplenagem Ltda. EPP - Nota Fiscal 196 - VLR 299.266,17	Manutenção e Conservação
18/02/2019	929,34	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 663018 - VLR 929,34	Almoxarifado

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/02/2019	455,04	Gecore Comercial Distribuidora Ltda - Nota Fiscal 162445 - VLR 455,04	Almoxarifado
18/02/2019	436,00	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda. - Nota Fiscal 7213 - VLR 436,00	Almoxarifado
18/02/2019	1.833,38	Atacado São Paulo Ltda - Nota Fiscal 221236 - VLR 1.833,38	Almoxarifado
18/02/2019	508,20	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - - Nota Fiscal 29461 - VLR 508,20	Almoxarifado
18/02/2019	621,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 335 - VLR 286,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2148 - VLR 335,00	Outros Serviços
18/02/2019	47,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/02/2019	22,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/02/2019	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-7 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
19/02/2019	2.462,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 410 - VLR 2.462,00	Almoxarifado
19/02/2019	9.848,00	Arnaldo Soncini - Processo 630/19 - VLR 9.848,00	Auxílio Funeral
19/02/2019	842,46	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 184205 - VLR 842,46	Almoxarifado
19/02/2019	1.101,10	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 853540 - VLR 1.101,10	Almoxarifado
19/02/2019	2.031,20	Comercial Diskpan Ltda - Nota Fiscal 853106 - VLR 2.031,20	Almoxarifado
20/02/2019	3,10	Pg. a VIXPARK cf. CF nº 166	Pedágios/Estacionamentos
20/02/2019	71,46	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 2229	Copa/Cozinha/Gás
20/02/2019	74,46	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 2186	Copa/Cozinha/Gás
20/02/2019	21,65	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1881050	Cópias/Autenticações
20/02/2019	133,00	Pg. a Eletrônica GJ cf. NF nº 13357	Outros Bens Natureza Permanente
20/02/2019	179,00	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 75,685	Suprimento de Informática
20/02/2019	78,00	Pg. a Cozinha e Utilidades cf. NF nº 2283	Copa/Cozinha/Gás
20/02/2019	4,00	Pg. a ECI101 cf. CF nº 21C7	Pedágios/Estacionamentos
20/02/2019	4,00	Pg. a ECI101 cf. CF nº EOE6	Pedágios/Estacionamentos
20/02/2019	4,00	Pg. a Eletricar cf. NF1908 nº EOE6	Pedágios/Estacionamentos
20/02/2019	151,70	Pg. a Eletrical cf. NF nº 40234	Material Elétrico
20/02/2019	41,10	Pg. a Atacado São Paulo cf. NF nº 755259	Outros Materiais
20/02/2019	70,00	Pg. a F.G.Rocha Casa da Costureira cf. NF nº 656	Manutenção e Conservação
20/02/2019	30,02	Pg. a PC Costa Ferreira cf. NF nº 21073	Gêneros Alimentícios
20/02/2019	16,40	Pg. a Castorino Santana cf. NF nº 4041	Material de Escritório
20/02/2019	31,00	Pg. a República dos Bolos cf. NF nº 2937	Gêneros Alimentícios
20/02/2019	77,20	Pg. a Cartório Sarlo cf. CF nº 1891997	Cópias/Autenticações
20/02/2019	54,00	Pg. a Inforvix cf. NF nº 245468	Suprimento de Informática
20/02/2019	136,50	Pg. a Inforvix cf. NF nº 204781	Suprimento de Informática
20/02/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
20/02/2019	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/02/2019	116,34	Combustível para o veículo Celta placa PPA-6925 conforme CI.16/2019 - Gecop	Combustível/Lubrificantes
20/02/2019	3.100,00	Pg.Nf.119 - Celso José Stemler 19421591615 - Af.008/19 - Sepat	Manutenção de móveis e equipamentos
20/02/2019	1.630,00	Pg.Nf.847 - Vinil Industria e Comercio Ltda - Af.129/18 - SEpat	Manutenção de móveis e equipamentos
20/02/2019	16.398,54	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3119 - VLR 16.398,54	Limpeza
20/02/2019	78.875,23	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3121 - VLR 78.875,23	Limpeza
20/02/2019	37.912,73	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3120 - VLR 83.175,68	Limpeza

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/02/2019	87.772,71	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3122 - VLR 87.772,71	Limpeza
20/02/2019	956,80	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 666337 - VLR 956,80	Almoxarifado
21/02/2019	130.046,03	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172/0119 - VLR 130.046,03	COFINS
21/02/2019	557,15	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.15/2019 - Asjur	Custas Judiciais
21/02/2019	258.273,23	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1884544 - VLR 258.273,23	Assistência Médica/Odontológica
21/02/2019	47,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/02/2019	28.176,64	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0119 - VLR 28.176,64	PIS
22/02/2019	272,00	Pg. a Autoglass cf. NF nº 78460	Outros Materiais
22/02/2019	12,90	Pg. a A.S. cf. NF nº 8879	Material Construção
22/02/2019	13,35	Pg. a J.L.A. cf. NF nº 8643	Material Construção
22/02/2019	57,00	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 3763	Material Construção
22/02/2019	27,20	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 3991	Material Construção
22/02/2019	195,00	Pg. a Frigelar cf. NF nº 158707	Material Elétrico
22/02/2019	11,95	Pg. a A.S. cf. NF nº 118740	Material Construção
22/02/2019	43,00	Pg. a São Marcos cf. NF nº 346	Material Construção
22/02/2019	53,80	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 4077	Material Construção
22/02/2019	2,80	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 4076	Material Construção
22/02/2019	20,00	Pg. a N S cf. NF nº 213	Material Construção
22/02/2019	5,59	Pg. a Distribuidora Campeão cf. NF nº 20723	Material Construção
22/02/2019	52,24	Pg. a Distribuidora Campeão cf. NF nº 16502	Material Construção
22/02/2019	3,90	Pg. a N.S. cf. NF nº 354	Material Construção
22/02/2019	35,00	Pg. a Central dos Parafusos cf. NF nº 650	Material Construção
22/02/2019	33,42	Pg. a Super Fix cf. NF nº 776	Material Construção
22/02/2019	17,80	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 4497	Material Construção
22/02/2019	35,52	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 4631	Material Construção
22/02/2019	13,55	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 4510	Material Construção
22/02/2019	135,50	Pg. a Vidralhes cf. NF nº 7581	Material Construção
22/02/2019	28,50	Pg. a Super Fix cf. NF nº 812	Material Construção
22/02/2019	49,15	Pg. a Favares cf. NF nº 10419	Material Construção
22/02/2019	36,10	Pg. a Politintas cf. NF nº 97583	Material Construção
22/02/2019	43,50	Pg. a Rosimerio Terce cf. NF nº 1700	Material Construção
22/02/2019	46,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/02/2019	120,24	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
26/02/2019	237,16	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/02/2019	1.182,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/02/2019	456.953,07	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 02/2019 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
26/02/2019	440,19	Pg.TriObunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.18-2019 - Asjur	Custas Judiciais
26/02/2019	440,19	Pg.TriObunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.17-2019 - Asjur	Custas Judiciais
26/02/2019	8.952,00	William Lucas Rodrigues - Processo 4327/18 - VLR 8.952,00	Férias
26/02/2019	10.310,25	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 238 - VLR 10.310,25	Manutenção e Conservação
26/02/2019	804,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 8854 - VLR 346,00	Serviços Mecânicos
		Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 7251 - VLR 458,00	Peças/Acessórios
26/02/2019	1.244,40	Pg.Previsul - Seguro de Vida dos Empregados - Proc.4186-18-A	Seguro de Vida em Grupo
26/02/2019	118,62	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 233108 - VLR 118,62	Estagiários e Menor Aprendiz
26/02/2019	3.124,60	GVBUS - Recibo 2622152 - VLR 180,00	Vale Transporte

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		GVBUS - Recibo 2622097 - VLR 1.305,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 2622118 - VLR 1.639,60	Vale Transporte
26/02/2019	1.492,50	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1088639 - VLR 120,00	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1088634 - VLR 967,50	Vale Transporte
		Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1088635 - VLR 405,00	Vale Transporte
27/02/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/02/2019	41,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/02/2019	3.629,92	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 228INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 227INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 226INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 229INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
27/02/2019	3.185,01	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 231INSS - VLR 3.185,01	Manutenção e Conservação
27/02/2019	25.335,38	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5063INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5062INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
27/02/2019	15.782,61	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5064INSS - VLR 15.782,61	Vigilância
27/02/2019	11.073,74	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3121INSS - VLR 11.073,74	Limpeza
27/02/2019	11.677,50	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3120INSS - VLR 11.677,50	Limpeza
27/02/2019	2.302,28	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3119INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
27/02/2019	12.322,91	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3122INSS - VLR 12.322,91	Limpeza
27/02/2019	12.571,57	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 196INSS - VLR 12.571,57	Manutenção e Conservação
27/02/2019	623,83	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 238INSS - VLR 623,83	Manutenção e Conservação
27/02/2019	1.116,00	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 0154PCC - VLR 1.116,00	Projetos
27/02/2019	88,30	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 107471PCC - VLR 88,30	Contábeis
27/02/2019	10.709,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5063PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5062PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
27/02/2019	6.671,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5064PCC - VLR 6.671,74	Vigilância
27/02/2019	973,24	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3119PCC - VLR 973,24	Limpeza
27/02/2019	2.250,08	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3120PCC - VLR 2.250,08	Limpeza
27/02/2019	4.681,17	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3121PCC - VLR 4.681,17	Limpeza
27/02/2019	5.209,22	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3122PCC - VLR 5.209,22	Limpeza
27/02/2019	360,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 0154IRRF - VLR 360,00	Projetos
27/02/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1653IRRF - VLR 25,94	Manutenção de programas
27/02/2019	4.584,12	Giselle Mattos Costa - Processo 4327/18 - VLR 4.584,12	Férias
27/02/2019	4.418,49	Michel Vitória Souza de Andrade - Processo 4327/18 - VLR 4.418,49	Férias
27/02/2019	5.409,43	Olavo Favoreto Alves - Processo 4327/18 - VLR 5.409,43	Férias
27/02/2019	6.846,24	Wesley Peixoto Santos - Processo 4327/18 - VLR 6.846,24	Férias
27/02/2019	4.189,10	Monica Luz Leal Lima - Processo 4327/18 - VLR 4.189,10	Férias
27/02/2019	6.125,05	Alessandra Ribeiro da Silva - Processo 4327/18 - VLR 6.125,05	Férias
27/02/2019	4.762,82	Antônio Braz Tolola - Processo 4327/18 - VLR 4.762,82	Férias
27/02/2019	11.714,52	Carlos Renato Dellacqua - Processo 4327/18 - VLR 11.714,52	Férias
27/02/2019	8.421,28	Daniel Baptisti - Processo 4327/18 - VLR 8.421,28	Férias
27/02/2019	12.419,19	Elson Augusto Lyra Souza - Processo 4327/18 - VLR 12.419,19	Férias
27/02/2019	10.159,18	Mara Beatris Madeira de Araujo - Processo 4327/18 - VLR 10.159,18	Férias
27/02/2019	2.073,52	Rosana Luiza Mattos Silva - Processo 4327/18 - VLR 2.073,52	Férias
27/02/2019	9.315,62	Rubens Vieira de Almeida - Processo 4327/18 - VLR 9.315,62	Férias
27/02/2019	11.104,94	Ubiratan Ferreira - Processo 4327/18 - VLR 11.104,94	Férias
27/02/2019	750,00	Pg.Nf.0561 - Af.014/19 - Gemat - RK Serviços de Refrigeração Ltda	Manutenção de móveis e equipamentos

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

Emissão: 13/03/2019 15:23
 Período: 01/02/19 a 28/02/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/02/2019	880,80	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Nota Fiscal 2292 - VLR 880,80	Assinatura Periódicos
27/02/2019	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1653 - VLR 1.622,82	Informática
27/02/2019	9.894,80	Natalie Cuzzuol Barbieri - Processo 4327/18 - VLR 9.894,80	Férias
27/02/2019	737,23	Renan de Oliveira Rodrigues - Processo 4327/18 - VLR 737,23	Férias
27/02/2019	1.212,00	Pg.Nf.0853 - Af.028/19 - Gemat - Marmoraria São Geraldo Ltda	Melhoria e Conservação dos Terminais
27/02/2019	361,86	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Cl.19/2019 - Asjur	Custas Judiciais
28/02/2019	33,26	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
28/02/2019	712,14	Rosiane Sant'ana - Processo 334/19 0219 - VLR 712,14	Pensão Alimenticia
28/02/2019	780,01	Lucas Miranda Martins - Processo 334/19 0219 - VLR 780,01	Pensão Alimenticia
28/02/2019	1.596,52	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 334/19 0219 - VLR 1.596,52	Pensão Alimenticia
28/02/2019	1.208,15	Ana luiza P. Tannure - Processo 334/19 0219 - VLR 1.208,15	Pensão Alimenticia
28/02/2019	2.199,75	Paula Guerra N. Friques - Processo 334/19 0219 - VLR 2.199,75	Pensão Alimenticia
28/02/2019	620,43	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 334/19 0219 - VLR 620,43	Pensão Alimenticia
28/02/2019	443,17	Leticia Vitória Ferreira - Processo 334/19 0219 - VLR 443,17	Pensão Alimenticia
28/02/2019	1.612,42	Elisiene Barcelos Cristo - Processo 334/19 0219 - VLR 1.612,42	Pensão Alimenticia
28/02/2019	2.206,85	Victor da Rocha Fonseca - Processo 334/19 0219 - VLR 2.206,85	Pensão Alimenticia
28/02/2019	295,98	Silvia Vargas Ferreira - Processo 334/19 0219 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
28/02/2019	295,98	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 334/19 0219 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
28/02/2019	1.827,21	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1242 - VLR 1.827,21	Honorários
28/02/2019	1.827,21	Marcos dos Santos - Recibo 1243 - VLR 1.827,21	Honorários
28/02/2019	1.827,21	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1244 - VLR 1.827,21	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1234 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Daniel Calazans de Faria - Recibo 1235 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	1.564,82	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1239 - VLR 1.564,82	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Ricardo Monteiro Oliveira - Recibo 1240 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Sandra Regina Pimenta - Recibo 1237 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Simony Pedrini Nunes Ratis - Recibo 1238 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	1.392,69	Fabio Junior Borlote - Recibo 1241 - VLR 1.392,69	Honorários
28/02/2019	332,76	Vr folha n/mês	Bolsa Estagiários
28/02/2019	443,98	Vr folha n/mês	Salários e Adicionais
28/02/2019	93.164,21	FGTS a recolher - GFIP 0219 - VLR 93.164,21	FGTS
28/02/2019	121.622,26	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0219 - VLR 121.622,26	IRRF Empregados (0561)
28/02/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
28/02/2019	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 36930IRRF - VLR 27,45	Internet
28/02/2019	1.630,46	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
28/02/2019	302,45	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
28/02/2019	193,93	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	*** 3.617.914,75 ***		***