

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

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/02/2021	37,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/02/2021	76,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/02/2021	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/02/2021	30,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/02/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 9 - VLR 1.463,27	Honorários
05/02/2021	4.882,20	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 524799 - VLR 4.848,46	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 524800 - VLR 33,74	Combustível/Lubrificantes
05/02/2021	6.855,93	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 38083729 - VLR 6.855,93	Serviços Mecânicos
05/02/2021	477,23	Pago Diferença Salario de JANACELI DOS SANTOS BARBOSA	Salários e Adicionais
05/02/2021	44.170,28	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 534 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 537 - VLR 9.803,87	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 536 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 535 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
05/02/2021	12.150,00	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Nota Fiscal 1300 - VLR 12.150,00	Utilitários 10%
05/02/2021	408,83	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 851 - VLR 408,83	Transporte/Frete
05/02/2021	1.195,26	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 0221 - VLR 1.195,26	Férias
05/02/2021	1.207,36	Divanilda Rocha da Silva - Recibo 0221 - VLR 1.207,36	Férias
05/02/2021	827,94	Roseane Santana - Processo 0121 - VLR 827,94	Pensão Alimenticia
05/02/2021	165,48	Lucas Miranda Martins - Processo 0121 - VLR 165,48	Pensão Alimenticia
05/02/2021	1.574,20	Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0121 - VLR 1.574,20	Pensão Alimenticia
05/02/2021	1.259,18	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0121 - VLR 1.259,18	Pensão Alimenticia
05/02/2021	589,42	Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0121 - VLR 589,42	Pensão Alimenticia
05/02/2021	987,44	Flávia Pretti Lacourt - Processo 0121 - VLR 987,44	Pensão Alimenticia
05/02/2021	323,15	Aliny Vargas Roza - Processo 0121 - VLR 323,15	Pensão Alimenticia
05/02/2021	323,15	Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0121 - VLR 323,15	Pensão Alimenticia
05/02/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 34 - VLR 1.644,12	Honorários
05/02/2021	2.164,00	Pago Madeportas referente devolução Esquadrias	Depósito a Identificar
05/02/2021	2.090,93	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66515 - VLR 2.090,93	Locação Equipamentos
05/02/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 12 - VLR 1.644,12	Honorários
05/02/2021	2.301,35	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 183 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 184 - VLR 801,90	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 182 - VLR 548,67	Limpeza
05/02/2021	4.366,68	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1508 - VLR 4.366,68	Arquivo Documentos
05/02/2021	182,25	Pago a Marcelle Pereira Nascimento Diferença de Salário	Salários e Adicionais
05/02/2021	18,03	Pago a Kelly Cristina Pinto De Amorim Diferença de Salário	Salários e Adicionais
05/02/2021	513,91	Pago a Jose Ricardo Da Silva Santos Diferença de Salário	Salários e Adicionais
05/02/2021	542,94	Pago DUA conforme CI 4/2021 ASJUR	Custas Judiciais

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

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
05/02/2021	113,70	Centro Integração Empresa Escola do Espírito Santo - Recibo 252266 - VLR 113,70	Estagiários e Menor Aprendiz
05/02/2021	2.013,08	Henrique Bruno Venturini - Recibo 0221 - VLR 2.013,08	Férias
05/02/2021	7.499,14	Arnaldo Soncini - Recibo 0221 - VLR 7.499,14	Férias
05/02/2021	1.326,62	Rubens Vieira de Almeida - Recibo 0221 - VLR 1.326,62	Férias
05/02/2021	6.150,49	Wiliam Lucas Rodrigues - Recibo 0221 - VLR 6.150,49	Férias
05/02/2021	274,32	Emanuelle Jantorno Rocha - Recibo 0221 - VLR 274,32	Férias
05/02/2021	205,33	Marcelo Roza - Recibo 0221 - VLR 205,33	Férias
05/02/2021	547,57	Donato Rui de Azeredo - Recibo 0221 - VLR 547,57	Férias
05/02/2021	451,99	Leticia Vitória Ferreira - Processo 0121 - VLR 451,99	Pensão Alimentícia
05/02/2021	2.303,15	Victor da Rocha Fonseca - Processo 0121 - VLR 2.303,15	Pensão Alimentícia
05/02/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 49 - VLR 1.644,12	Honorários
05/02/2021	96.523,31	FGTS a recolher - GFIP 0121 - VLR 96.523,31	FGTS
05/02/2021	43,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/02/2021	4.400,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 119569 - VLR 2.200,00	Informática
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 120813 - VLR 2.200,00	Informática
05/02/2021	106,39	Pago reembolso ref. norma ABNT conforme CI 1/2021 GEVIS	Despesas Diversas
05/02/2021	663,47	Pago licença ambiental PMV	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
05/02/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 33 - VLR 1.463,27	Honorários
08/02/2021	28,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/02/2021	150,00	Pago Instituto Fenacon - Certificado Digital	Outros Serviços
09/02/2021	184,88	Pago Instituto Fenacon - Certificado Digital	Outros Serviços
09/02/2021	1.787,75	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 1923 - VLR 1.787,75	Manutenção e Conservação
			Limpeza
09/02/2021	10.183,75	José Carlos Sepulcri Netto - Recibo 0221 - VLR 10.183,75	Férias
09/02/2021	4.433,04	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0221 - VLR 4.433,04	Férias
09/02/2021	158.278,94	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 01/2021 - VLR 7.933,60	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 01/2021 - VLR 6.606,23	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 01/2021 - VLR 31.774,78	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 01/2021 - VLR 27.755,46	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 01/2021 - VLR 18.431,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 01/2021 - VLR 14.078,83	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 01/2021 - VLR 4.210,08	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 01/2021 - VLR 11.049,38	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 01/2021 - VLR 8.533,66	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 01/2021 - VLR 23.725,31	Água/Esgoto

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 01/2021 - VLR 4.180,53	Água/Esgoto
09/02/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 136 - VLR 1.750,00	Informática
09/02/2021	1.726,54	Claro S/A - Nota Fiscal 132935 - VLR 1.726,54	Telefonia Móvel
09/02/2021	92.029,24	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6641 - VLR 92.029,24	Vigilância
09/02/2021	49,97	Claro S/A - Nota Fiscal 3569825 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
09/02/2021	26,45	Claro S/A - Nota Fiscal 3577379 - VLR 26,45	Telefonia Móvel
09/02/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0121 - VLR 2.320,84	IPAJM
09/02/2021	1.634,41	Paulo Henrique Vianna - Recibo 0221 - VLR 1.634,41	Férias
09/02/2021	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 141148 - VLR 2.047,85	Contábeis
09/02/2021	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/02/2021	4.582,44	Antônio Braz Tolola - Recibo 0221 - VLR 4.582,44	Férias
09/02/2021	731,80	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3925272 - VLR 731,80	Telefonia Fixa
09/02/2021	6.791,40	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Boleto Bancário 193862 - VLR 6.791,40	Assistência Médica/Odontológica
09/02/2021	63,32	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3925273 - VLR 63,32	Telefonia Fixa
09/02/2021	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 954 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
09/02/2021	12.506,12	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36426242 - VLR 12.506,12	Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
09/02/2021	150,00	Pago Instituto Fenacon - Certificado Digital..	Outros Serviços
10/02/2021	18,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/02/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-3/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
11/02/2021	3.624,71	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61554947 - VLR 3.624,71	Energia Elétrica
11/02/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-3/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
11/02/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 35 - VLR 1.463,27	Honorários
11/02/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 012021 - VLR 7,49	Sindicatos
11/02/2021	715,09	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61549484 - VLR 715,09	Energia Elétrica
11/02/2021	105,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61553670 - VLR 105,76	Energia Elétrica
11/02/2021	74,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61553669 - VLR 74,24	Energia Elétrica
11/02/2021	16.404,70	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61554944 - VLR 16.339,47	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 91553671 - VLR 65,23	Energia Elétrica
11/02/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 012021 - VLR 4.112,41	Sindicatos
11/02/2021	521,45	Vr débito custas cartório - Banestes	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
11/02/2021	3.727,06	Alicerce - Fatura 012021 - VLR 3.727,06	Sindicatos
11/02/2021	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 012021 - VLR 20,00	Sindicatos

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

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
11/02/2021	738,28	Pago DUA para publicação DIO-ES	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
11/02/2021	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 22387 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
11/02/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 36 - VLR 1.463,27	Honorários
11/02/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 37 - VLR 1.644,12	Honorários
11/02/2021	15,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/02/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22063IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
11/02/2021	50,00	Pago taxa para certificado digital - Ceterb-ES	Despesas Administrativas
11/02/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 121213 - VLR 2.200,00	Informática
12/02/2021	64,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15940	Material Construção
12/02/2021	34,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15943	Material Elétrico
12/02/2021	9,00	Pg. a Cutini cf. NF nº 12174	Material Elétrico
12/02/2021	48,50	Pg. a CDM cf. NF nº 4075	Material Construção
12/02/2021	20,00	Pg. a Colodetti cf. NF nº 4075	Material Construção
12/02/2021	15,00	Pg. a Hidralar cf. NF nº 25574	Material Hidráulico
12/02/2021	40,80	Pg. a Favares cf. NF nº 11732	Material Construção
12/02/2021	21,48	Pg. a AS cf. NF nº 93448	Material Construção
12/02/2021	34,80	Pg. a Carraras cf. NF nº 26485	Material Construção
12/02/2021	11,90	Pg. a NS TEM cf. NF nº 49028	Material Construção
12/02/2021	12,90	Pg. a NS TEM cf. NF nº 49048	Material Construção
12/02/2021	135,22	Pg. a Super Fix cf. NF nº 999	Material Construção
12/02/2021	31,70	Pg. a Favares cf. NF nº 11726	Material Construção
12/02/2021	142,00	Pg. a Viwa cf. NF nº 4385	Material Construção
12/02/2021	32,00	Pg. a Parefica cf. NF nº 41193	Material Construção
12/02/2021	85,00	Pg. a Aderne cf. NF nº 2523	Outros Materiais
12/02/2021	35,00	Pg. a CDM cf. NF nº 4703	Material Construção
12/02/2021	24,00	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 23356	Material Construção
12/02/2021	89,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15911	Material Construção
12/02/2021	84,00	Pg. a Parfix cf. NF nº 15896	Material Construção
12/02/2021	42,00	Pg. a Parefica cf. NF nº 41178	Material Construção
12/02/2021	23,00	Pg. a casa Certa cf. NF nº 19285	Material Construção
12/02/2021	38,91	Pg. a Castorino Santana e Fihos cf. NF nº 50800	Material de Escritório
12/02/2021	90,00	Pg. a Confrio cf. NF nº 65351	Material Elétrico
12/02/2021	28,00	Pg. a Parefica cf. NF nº 41189	Material Construção
12/02/2021	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/02/2021	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 139528PCC - VLR 41,85	Contábeis
12/02/2021	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 139527PCC - VLR 101,46	Contábeis
12/02/2021	5.942,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6643PCC - VLR 5.942,70	Vigilância
12/02/2021	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 22387IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
12/02/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22063PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
12/02/2021	2.036,10	Antonio Maciel de Souza Junior - Recibo 0221 - VLR 2.036,10	Férias
12/02/2021	533,00	Pg.Reemboldo Para Rubem Rodrigues da Costa	Outros Materiais
12/02/2021	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 139527IRRF - VLR 32,73	Contábeis
12/02/2021	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 139528IRRF - VLR 13,50	Contábeis

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/02/2021	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 141149 - VLR 844,65	Contábeis
12/02/2021	4.981,00	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6642PCC - VLR 4.981,00	Vigilância
12/02/2021	4.161,21	Alessandra Ribeiro da Silva - Recibo 0221 - VLR 4.161,21	Férias
12/02/2021	4.161,21	Renan de Oliveira Rodrigues - Recibo 0221 - VLR 4.161,21	Férias
12/02/2021	1.320,89	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0221 - VLR 1.320,89	Férias
12/02/2021	7.764,23	Carlos Renato Dellacqua - Recibo 0221 - VLR 7.764,23	Férias
12/02/2021	7.459,63	Sergio Correa Meirelles - Recibo 0221 - VLR 7.459,63	Férias
12/02/2021	8.366,82	Rosiane B. Rocha - Recibo 0221 - VLR 8.366,82	Férias
12/02/2021	1.075,99	Lya de Oliveira Moura - Recibo 0221 - VLR 1.075,99	Férias
12/02/2021	6.296,19	Natalie Cuzzuol Barbieri - Recibo 0221 - VLR 6.296,19	Férias
12/02/2021	1.320,75	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 0221 - VLR 1.320,75	Férias
12/02/2021	2.952,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61554945 - VLR 2.952,67	Energia Elétrica
12/02/2021	7.403,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61554946 - VLR 7.403,63	Energia Elétrica
12/02/2021	8.255,95	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644049 - VLR 8.255,95	Energia Elétrica
12/02/2021	1.836,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 180IRRF - VLR 1.836,54	Obras Civis
12/02/2021	10.059,15	Dep.Recursal proc. 0000918892020517006 Sindc.Trab.Empresas Asseio - CI 6/2021 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
12/02/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Fatura 340499722 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
12/02/2021	330,73	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/02/2021	4.176,65	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3849IRRF - VLR 1.299,28	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3847IRRF - VLR 1.414,84	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3850IRRF - VLR 1.241,36	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3848IRRF - VLR 221,17	Limpeza
12/02/2021	17.809,35	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3767PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3768PCC - VLR 4.960,27	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3766PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3765PCC - VLR 6.044,96	Limpeza
12/02/2021	5.106,00	Custa judicial proc. 00009188920225170006 - CI 6/2021 ASJUR	Custas Judiciais
12/02/2021	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-2/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/02/2021	41,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/02/2021	44.814,16	Pago Empréstimo Consignação da Folha de Pagamento - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
17/02/2021	71,61	Pago Empréstimo Consignação da Folha de Pagamento - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
18/02/2021	8.423,33	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644044 - VLR 8.423,33	Energia Elétrica
18/02/2021	10.049,42	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644048 - VLR 10.049,42	Energia Elétrica
18/02/2021	12.890,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644047 - VLR 12.890,74	Energia Elétrica

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
Movimentação por Disponibilidade

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/02/2021	93.568,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644045 - VLR 93.568,76	Energia Elétrica
18/02/2021	12.635,96	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 59480625 - VLR 12.172,73	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
18/02/2021	13.548,09	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 59480631 - VLR 12.351,90	Limpeza Vigilância Manutenção e Conservação
18/02/2021	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/02/2021	9.806,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61643760 - VLR 9.806,11	Energia Elétrica
19/02/2021	522,50	Pago guia depósito judicial proc. 00082218320138080012	Cíveis
19/02/2021	12.765,23	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 10808577 - VLR 12.765,23	Manutenção e Conservação Limpeza Vigilância
19/02/2021	142.738,59	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0121 - VLR 142.738,59	IRRF Empregados (0561)
19/02/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 64863 - VLR 35.841,22	Telemarketing
19/02/2021	24,80	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/02/2021	241,60	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 247169 - VLR 241,60	Postagens/Correios
19/02/2021	203.569,52	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 968998 - VLR 203.569,52	Vale Alimentação/Refeição
19/02/2021	7.400,85	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 968999 - VLR 7.400,85	Vale Alimentação/Refeição
19/02/2021	101,47	Pago DUA custa judicial PJES 200057245	Custas Judiciais
19/02/2021	229.981,42	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3847 - VLR 110.853,26 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3848 - VLR 17.329,17 Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3849 - VLR 101.798,99	Limpeza Limpeza Limpeza
22/02/2021	47,18	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/02/2021	1.092,80	Pago quinzenal de Felipe Terra Dias	Adiantamentos de Salários
23/02/2021	45,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/02/2021	17,10	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 50611	Material de Escritório
24/02/2021	106,82	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1001	Material Construção
24/02/2021	10,00	Pg. a Mario Bastos Ribeiro cf. NF nº 131643	Material de Escritório
24/02/2021	12,06	Pg. a Aloha cf. NF nº 20315	Outros Materiais
24/02/2021	39,90	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15961	Material Construção
24/02/2021	48,00	Pg. a João batista Salles cf. NF nº 601023	Material Elétrico
24/02/2021	18,60	Pg. a Eletronica Gorza cf. NF nº 19351	Material Elétrico
24/02/2021	138,66	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1003	Material Construção
24/02/2021	18,60	Pg. a J.L.A cf. NF nº 2924	Material Construção
24/02/2021	26,60	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15969	Material Construção
24/02/2021	34,00	Pg. a Aloha cf. NF nº 34	Material Construção
24/02/2021	12,00	Pg. a A C da Costa cf. NF nº 3077	Material Construção
24/02/2021	41,82	Pg. a Superm. Casa Grande cf. NF nº 75551	Copa/Cozinha/Gás
24/02/2021	52,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15995	Material Construção
24/02/2021	19,90	Pg. a São Marcos cf. NF nº 468	Material Construção
24/02/2021	30,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1007	Material Construção

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

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/02/2021	114,50	Pg. a Parefica cf. NF nº 2769	Material Construção
24/02/2021	48,80	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16001	Material Construção
24/02/2021	58,00	Pg. a Lumiluz cf. NF nº 6870	Material Elétrico
24/02/2021	148,92	Pg. a Philadelpho & Leoncio cf. NF nº 15773	Material Construção
24/02/2021	19,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 1011	Material Construção
24/02/2021	7,45	Pg. a Cartório Sarlo cf. NF nº 389	Cópias/Autenticações
24/02/2021	33,00	Pg. a CDM cf. NF nº 4883	Material Construção
24/02/2021	15,00	Pg. a Mercadão das Borrachas cf. NF nº 11080	Material Construção
24/02/2021	22,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 16025	Material Construção
24/02/2021	17,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15942	Material Construção
24/02/2021	50,00	Pg. a Mario Bastos Ribeiro cf. NF nº 131642	Material de Escritório
24/02/2021	81,48	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/02/2021	1.185,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6686IRRF - VLR 1.175,40	Vigilância
24/02/2021	1.081,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6687IRRF - VLR 1.071,92	Vigilância
24/02/2021	1.557,22	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6688IRRF - VLR 1.539,73	Vigilância
24/02/2021	97.261,24	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3850 - VLR 97.261,24	Limpeza
24/02/2021	1.748,98	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 58331 - VLR 1.748,98	Vale Alimentação/Refeição
24/02/2021	1.162,18	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3632 - VLR 1.162,18	Material Elétrico
24/02/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 55014 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
24/02/2021	1.766,84	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 430 - VLR 3.250,00	Almoxarifado
24/02/2021	42.500,00	ND2H Serviços de Tecnologia e Comércio Ltda. - Nota Fiscal 106 - VLR 42.500,00	Máquinas e Equipamentos
24/02/2021	856,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 405 - VLR 531,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 3033 - VLR 325,00	Outros Serviços
24/02/2021	3.428,04	Felipe Terra Dias - Recibo 0321 - VLR 3.428,04	Férias
24/02/2021	10.271,67	Anesio de Assis Junior - Recibo 0321 - VLR 10.271,67	Férias
24/02/2021	1.100,00	Pago Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
24/02/2021	460,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2134 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
		Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2124 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
24/02/2021	610,73	Pg.Reembolso Custa Judicial - Luciano do Nascimento Advogado	Custas Judiciais
24/02/2021	15.200,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2993 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2964 - VLR 7.600,00	Jurídicos
24/02/2021	6.205,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 6 - VLR 6.205,00	Manutenção de móveis e equipamentos
24/02/2021	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8365 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
24/02/2021	835,20	Fio e Ferro Serviços e Construções Ltda - Nota Fiscal 24240 - VLR 835,20	Material Construção
24/02/2021	868,00	Pg. a RTL Equipto e Mat. Limpeza cf. NF nº 8490	Material Limpeza
24/02/2021	1.096,00	GVBUS - Recibo 1524050 - VLR 1.096,00	Vale Transporte
24/02/2021	2.381,20	GVBUS - Recibo 1523998 - VLR 552,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1522973 - VLR 1.829,20	Vale Transporte
24/02/2021	502,40	GVBUS - Recibo 1522979 - VLR 502,40	Vale Transporte
24/02/2021	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3590 - VLR 215,00	Locação Equipamentos

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

Emissão: 22/03/2021 10:15
 Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
24/02/2021	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3589 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
24/02/2021	3.732,79	Prodest - DUA 3362080148 - VLR 3.732,79	Informática
24/02/2021	5.845,28	Paulo Roberto Rodrigues Loureiro - Recibo 0321 - VLR 5.845,28	Férias
24/02/2021	4.262,09	Monica Luz Leal Lima - Recibo 0321 - VLR 4.262,09	Férias
24/02/2021	5.101,20	Max José Benevenuti - Recibo 0321 - VLR 5.101,20	Férias
24/02/2021	5.467,97	Amaury Rosa de Souza - Recibo 0321 - VLR 5.467,97	Férias
24/02/2021	9.110,65	Jefferson Scarpi Junior - Recibo 0321 - VLR 9.110,65	Férias
24/02/2021	1.898,13	Eliana Fairich - Recibo 0321 - VLR 1.898,13	Férias
24/02/2021	7.797,66	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 0321 - VLR 7.797,66	Férias
24/02/2021	6.540,48	Mara Beatris Madeira de Araujo - Recibo 0321 - VLR 6.540,48	Férias
24/02/2021	13.738,58	Marcelo Rios Cravo - Recibo 0321 - VLR 13.738,58	Férias
24/02/2021	105.111,54	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 180 - VLR 105.111,54	Obras Civis
24/02/2021	183,05	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica - IPTU	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/02/2021	166,86	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica - IPTU	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/02/2021	181,88	Pg.Prefeitura Municipal de Cariacica - IPTU	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
24/02/2021	8.486,40	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
24/02/2021	16.734,69	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
24/02/2021	24.230,19	Luiz Otavio - Processo 2129 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
24/02/2021	6.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 07 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
		Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 06 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
25/02/2021	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/02/2021	10.059,15	Dep. Recursal proc. 00013055020195170003 - Creuza Scarpati X Servimar - CI 12/2021 ASJUR	Bloqueios e Depósitos Judiciais Servimar
25/02/2021	298,82	Pago custa conforme CI 10/2021 ASJUR	Custas Judiciais
25/02/2021	34,46	Pago custa conforme CI 10/2021 ASJUR	Custas Judiciais
25/02/2021	3.586,00	Pg. a Otimiza Prevenção de Incendio Ltda cf. NF nº 150	Manutenção predial
25/02/2021	109,90	Pg.Diaria - Flavia Juliana M C Liborio	Diárias
25/02/2021	109,90	Pg.Diaria - Cledir Jose Santos	Diárias
25/02/2021	109,90	Pg.Diaria - Anderson Dos Santos Barbosa	Diárias
25/02/2021	106,12	PG ESTAGIO	Estagiários e Menor Aprendiz
26/02/2021	134,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/02/2021	20.118,30	Dep. Recursal Luiz Andrade X Servimar - Processo 00012908720195170001	Depositos Judiciais Diversos
26/02/2021	517,57	Pg. DUA Poder Judiciário - ES conforme CI 13/2021 ASJUR	Custas Judiciais
26/02/2021	74,38	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	174,22	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	178,86	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 22/03/2021 10:15

Período: 01/02/21 a 28/02/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/02/2021	3,29	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	22,62	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	88,84	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	134,35	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	97,60	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	72,26	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	85,07	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	242,58	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	139,76	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	97,60	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	93,44	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	145,12	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	54,07	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	137,62	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	131,78	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	153,72	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	96,84	Pagamento IPTU - P.M. CARIACICA ..	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	72.857,10	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2104-5/60 - VLR 71.808,72	INSS
26/02/2021	98,24	Pg. IPTU - P.M. CARIACICA	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
26/02/2021	34,52	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
26/02/2021	4,12	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
***	2.161.486,04	***	***