

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:29

Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/03/2021	20.440,96	PIS a recolher (8109) - DARF 81090121 - VLR 19.977,49	PIS
01/03/2021	83.985,03	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6687 - VLR 83.985,03	Vigilância
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - ALEXANDRE FEITOSA DA COSTA	Diárias
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - VANDERLEI ANTONIO CIPRIANO	Diárias
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - Bruno Alfredo Barros De Macedo	Diárias
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - Cledir Jose Santos	Diárias
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - Lucas Barreto De Oliveira	Diárias
01/03/2021	651,70	Pg.Diária - Luiz Paulo Das Chagas Duarte	Diárias
01/03/2021	1.020,00	Reembolso custa judicial conf. CI 14/2021 ASJUR	Custas Judiciais
01/03/2021	7.451,55	Marcos Fraga Dezan - Recibo 0321 - VLR 7.451,55	Férias
01/03/2021	10.234,35	Mathiello Tannure de Barros - Processo 0221 - VLR 1.259,18	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 0221 - VLR 2.303,15	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 0221 - VLR 254,70	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 0221 - VLR 804,16	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 0221 - VLR 589,42	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 0221 - VLR 1.882,11	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 0221 - VLR 1.647,84	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 0221 - VLR 451,99	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 0221 - VLR 254,70	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 0221 - VLR 787,10	Pensão Alimenticia
01/03/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Recibo 90485646 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
01/03/2021	22.065,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 61644046 - VLR 22.065,36	Energia Elétrica
01/03/2021	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 032021 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
01/03/2021	66,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/03/2021	416.010,49	Pagto Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2021	Salários e Adicionais
01/03/2021	651,70	Pg.Diaria - Rubens Fonseca De Moraes	Diárias
02/03/2021	36,90	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/03/2021	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/03/2021	955,11	Osmar Pimenta - Recibo 44 - VLR 955,11	Honorários
04/03/2021	955,11	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 45 - VLR 955,11	Honorários
04/03/2021	486,74	Danilel Lyra Nascimento - Recibo 51 - VLR 486,74	Honorários
04/03/2021	120.637,79	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6688 - VLR 120.637,79	Vigilância
04/03/2021	213.156,60	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 162129 - VLR 205.293,19	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 162131 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
04/03/2021	1.463,27	Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza - Recibo 53 - VLR 1.463,27	Honorários
04/03/2021	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 55 - VLR 1.644,12	Honorários
04/03/2021	1.463,27	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 52 - VLR 1.463,27	Honorários
04/03/2021	2.036,64	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 38331649 - VLR 2.036,64	Serviços Mecânicos
04/03/2021	202,89	pago custa conforme CI 15/2021 ASJUR	Custas Judiciais
04/03/2021	1.463,27	Fernando Castro Rocha - Recibo 54 - VLR 1.463,27	Honorários
04/03/2021	1.644,12	Carlos Roberto Rafael - Recibo 57 - VLR 1.644,12	Honorários
04/03/2021	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 08 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
04/03/2021	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 56 - VLR 1.644,12	Honorários

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

Emissão: 19/05/2021 15:29
 Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
04/03/2021	4.389,96	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1529 - VLR 4.389,96	Arquivo Documentos
04/03/2021	2.622,41	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 186 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 185 - VLR 869,73	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 187 - VLR 801,90	Limpeza
04/03/2021	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/03/2021	95.255,73	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720121 - VLR 92.203,80	COFINS
05/03/2021	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/03/2021	97.314,31	FGTS a recolher - GFIP 0221 - VLR 97.314,31	FGTS
05/03/2021	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 960 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
05/03/2021	2.300,00	Loctener Locações Ltda - ME - Nota Fiscal 3228 - VLR 2.300,00	Locação de Veiculos
08/03/2021	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020-4/61 - VLR 149.575,22	Cíveis
08/03/2021	92.092,65	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6686 - VLR 92.092,65	Vigilância
08/03/2021	337.061,74	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 3016117 - VLR 335.894,85	Assistência Médica/Odontológica
08/03/2021	798,90	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3664 - VLR 798,90	Manutenção de móveis e equipamentos
08/03/2021	4.106,70	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 526079 - VLR 4.106,70	Combustível/Lubrificantes
08/03/2021	486,74	Fábio Gomes - Recibo 50 - VLR 486,74	Honorários
08/03/2021	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Recibo 1220-4/41 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
08/03/2021	4.446,45	Eco Distribuidora Ltda. - Nota Fiscal 19022 - VLR 4.446,45	Material Limpeza
08/03/2021	12.537,76	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 36453338 - VLR 12.537,76	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
08/03/2021	2.090,93	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66633 - VLR 2.090,93	Locação Equipamentos
08/03/2021	2.170,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Nota Fiscal 141661 - VLR 2.170,00	Material Construção
08/03/2021	868,48	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4013895 - VLR 868,48	Telefonia Fixa
08/03/2021	62,07	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 4013896 - VLR 62,07	Telefonia Fixa
08/03/2021	333,30	Politintas Ltda - Nota Fiscal 77668 - VLR 333,30	Material Construção
08/03/2021	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 122106 - VLR 2.200,00	Informática
08/03/2021	16.003,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 8473 - VLR 16.003,00	Computadores e Periféricos
08/03/2021	1.392,07	Pago DUA DIO-ES	Publicação em Jornais e Revistas
08/03/2021	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 140 - VLR 1.750,00	Informática
08/03/2021	3.548,80	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63285414 - VLR 3.548,80	Energia Elétrica
08/03/2021	13.944,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63285411 - VLR 13.944,11	Energia Elétrica
08/03/2021	1.200,71	Pago diferença rescisão Danilo José Juffo Rodrigues	Adiantamentos de Salários
08/03/2021	214,71	Pago custas recurso extraordinário conf. CI 16/2021 ASJUR	Custas Judiciais
08/03/2021	27,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 19/05/2021 15:29
 Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
08/03/2021	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 142734 - VLR 2.047,85	Contábeis
09/03/2021	1.787,75	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 4604 - VLR 1.787,75	Manutenção e Conservação
09/03/2021	379,87	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63279563 - VLR 379,87	Limpeza Energia Elétrica
09/03/2021	14.960,91	Pago recibo de rescisão José Carlos Moreira	Adiantamentos de Salários
09/03/2021	543,09	Pago DUA JUCEES CI 6/2021 SECEX	Publicação em Jornais e Revistas
09/03/2021	12,70	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/03/2021	90,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/03/2021	3.599,29	Pg. a RTL Material de Limpeza cf. NF nº 8635	Material Limpeza
10/03/2021	170,88	Pago custa ref. DUA Poder Judiciário	Custas Judiciais
10/03/2021	167,29	Pagamento de custa conforme DUA do Poder Judiciário	Custas Judiciais
10/03/2021	469,03	Pagamento de custa conforme DUA do Poder Judiciário	Custas Judiciais
10/03/2021	469,03	Pagamento de custa conforme DUA do Poder Judiciário - CI ASJUR	Custas Judiciais
10/03/2021	126,72	Ressarcimento Acordo com, Banco do Brasil S/A	Manutenção de programas
10/03/2021	31.646,80	Transf. Judicial Bacenjud Banestes ref. processo de Cleonice Profilo	Depositos Judiciais Diversos
11/03/2021	35,99	Pg. a Castorino Santana e Ffilhos cf. NF nº 52022	Material de Escritório
11/03/2021	11,00	Pg. a Castorino Santana e Ffilhos cf. NF nº 48009	Material de Escritório
11/03/2021	44,88	Pg. a Cartório João Dalmácio Castelo Miguel cf. NF nº 191	Cópias/Autenticações
11/03/2021	9,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 46887	Material Construção
11/03/2021	520,00	Pg. a Christo Comércio e Serviços cf. NF nº 3772	Despesas Diversas
11/03/2021	195,00	Pg. a E. A. Loiola cf. NF nº 5070	Material de Escritório
11/03/2021	50,00	Pg. a WG Pinitente cf. NF nº 635	Outros Serviços/Rastreador Veículo
11/03/2021	14,03	Pg. a Central de Aviamentos cf. NF nº 63983	Material de Escritório
11/03/2021	9,00	Pg. a Contermi cf. NF nº 1994315	Pedágios/Estacionamentos
11/03/2021	161,00	Pg. a Eletronica Faé cf. NF nº 53119	Material Elétrico
11/03/2021	24,72	Pg. a Cartório Rosana de Cassia Ferreira cf. NF nº 54296	Cópias/Autenticações
11/03/2021	94,50	Pg. a Iluminação São Paulo cf. NF nº 27734	Material Elétrico
11/03/2021	20,00	Pg. a vIXPARK cf. NF nº 51325	Pedágios/Estacionamentos
11/03/2021	285,38	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 867 - VLR 285,38	Transporte/Frete
11/03/2021	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2148 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
11/03/2021	785,30	Gimacol Giacomini Material de Contrução Ltda - Nota Fiscal 109526 - VLR 785,30	Material Construção
11/03/2021	6.820,41	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Boleto Bancário 90099140 - VLR 6.820,41	Assistência Médica/Odontológica
11/03/2021	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 0221 - VLR 2.320,84	IPAJM
11/03/2021	21,78	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
11/03/2021	6,00	Pg. a CDL cf. NF nº 3651102	Despesas Diversas
12/03/2021	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/03/2021	542,94	Pago DUA TJES conforme CI 20/2021 ASJUR	Custas Judiciais
15/03/2021	103,25	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 250482 - VLR 103,25	Postagens/Correios
15/03/2021	1.809,17	Claro S/A - Nota Fiscal 3733647 - VLR 1.715,88	Telefonia Móvel

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

Emissão: 19/05/2021 15:29
 Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Claro S/A - Nota Fiscal 3733646 - VLR 49,97	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 138791 - VLR 43,32	Telefonia Móvel
15/03/2021	468,38	Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 46 - VLR 468,38	Honorários
15/03/2021	468,38	Ludimila Santos Vidal - Recibo 47 - VLR 468,38	Honorários
15/03/2021	161,91	Pago taxas JUCEES conforme CI 8/2021 SECEX	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
15/03/2021	43.975,41	Pago Empréstimo Consignação da Folha de Pagamento - Proc.413/04-C	Empréstimos Consignados de Empregados
15/03/2021	26,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/03/2021	760,80	Pg.Semparar CGMP Centro e Gesto e Meios de - Boleto: boleto 50753602	Outros Serviços/Rastreador Veículo
15/03/2021	161,91	Pago DUA JUCEES conforme CI 8/2021 SECEX referente taxas arquivamento	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
16/03/2021	13,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/03/2021	1.028,45	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3848PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
17/03/2021	6.041,66	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3849PCC - VLR 6.041,66	Limpeza
17/03/2021	5.693,29	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 180PCC - VLR 5.693,29	Obras Civis
17/03/2021	1.175,40	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6748IRRF - VLR 1.175,40	Vigilância
17/03/2021	1.071,92	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6749IRRF - VLR 1.071,92	Vigilância
17/03/2021	1.946,63	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6750IRRF - VLR 1.946,63	Vigilância
17/03/2021	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 22387PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
17/03/2021	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 141149PCC - VLR 41,85	Contábeis
17/03/2021	470,43	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Fatura 531337 - VLR 470,43	Combustível/Lubrificantes
17/03/2021	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 141148IRRF - VLR 32,73	Contábeis
17/03/2021	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 141149IRRF - VLR 13,50	Contábeis
17/03/2021	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 142735 - VLR 844,65	Contábeis
17/03/2021	101,46	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 141148PCC - VLR 101,46	Contábeis
17/03/2021	91,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63283820 - VLR 91,14	Energia Elétrica
17/03/2021	522,50	Pago pensão João Cayru conforme proc. 00082218320138080012	Cíveis
17/03/2021	545,18	Pago honorario advocatício conforme CI 22/2021 ASJUR	Honorários Periciais/Advocatícios
17/03/2021	1.098,82	Algar Telecom S/A - Fatura 343049334 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
17/03/2021	922,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1900 - VLR 472,00	Outros Serviços
		Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 20691 - VLR 450,00	Outros Serviços
17/03/2021	5.481,65	IPTU e taxas conforme guia da inscrição fiscal 39055 Ed. Repartições Públicas	IPTU e Taxa Limpeza Urbana
17/03/2021	8.775,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119-3/13 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
17/03/2021	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 19/05/2021 15:29
 Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
17/03/2021	7.950,00	Pg. a Ed Tecnologia cf. NF nº 175 - Serviço Instalação Videomonitoramento do Terminal de Itaparica	Outros Serviços
17/03/2021	932,68	Eletrica Real Ltda. - Nota Fiscal 3698 - VLR 932,68	Manutenção de móveis e equipamentos
17/03/2021	387,00	A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 515 - VLR 149,00	Material de Escritório
		A & P Comércio e Industria Ltda - ME - Nota Fiscal 514 - VLR 238,00	Material de Escritório
17/03/2021	12.765,71	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 10845762 - VLR 12.765,71	Vigilância
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
17/03/2021	9.840,00	Pg. a FIBRAES cf. NF nº 21 referente retirada e descarte quatro postes em concreto - T. Campo Grande	Outros Serviços
17/03/2021	142,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63280888 - VLR 65,00	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63285415 - VLR 77,99	Energia Elétrica
18/03/2021	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/03/2021	5.461,84	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6641PCC - VLR 5.461,84	Vigilância
19/03/2021	6.579,02	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3847PCC - VLR 6.579,02	Limpeza
19/03/2021	5.772,34	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3850PCC - VLR 5.772,34	Limpeza
19/03/2021	97.372,70	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3875 - VLR 97.372,70	Limpeza
19/03/2021	101.879,13	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3876 - VLR 101.879,13	Limpeza
19/03/2021	3.928,75	Pago emolumento de cancelamentos de protestos no Cartório de protesto de títulos de Vitória	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
19/03/2021	14.081,90	Control Teleinformática Ltda. - Nota Fiscal 3154 - VLR 14.081,90	Outros Bens Natureza Permanente
19/03/2021	4.373,05	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63285413 - VLR 4.373,05	Energia Elétrica
19/03/2021	3.230,24	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63285412 - VLR 3.230,24	Energia Elétrica
19/03/2021	11.646,63	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420032 - VLR 11.646,63	Energia Elétrica
19/03/2021	8.666,41	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420033 - VLR 8.666,41	Energia Elétrica
19/03/2021	6.934,31	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420034 - VLR 6.934,31	Energia Elétrica
19/03/2021	45.821,88	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 553 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 552 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 551 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 554 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
19/03/2021	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 8529 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:29

Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
19/03/2021	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 66037 - VLR 35.841,22	Telemarketing
19/03/2021	12.071,03	AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27776 - VLR 278,15	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal 27803 - VLR 1.259,82	Informática
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77118 - VLR 5.176,12	Locação Equipamentos
		AMC Informatica Ltda - Nota Fiscal A77140 - VLR 5.356,94	Locação Equipamentos
19/03/2021	3.897,38	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3877IRRF - VLR 221,17	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3878IRRF - VLR 1.133,12	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3876IRRF - VLR 1.300,30	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3875IRRF - VLR 1.242,79	Limpeza
19/03/2021	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/03/2021	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3877 - VLR 17.329,17	Limpeza
22/03/2021	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 022021 - VLR 7,49	Sindicatos
22/03/2021	6.203,68	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 02/2021 - VLR 6.203,68	Água/Esgoto
22/03/2021	6.686,44	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 02/2021 - VLR 6.686,44	Água/Esgoto
22/03/2021	11.442,52	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 02/2021 - VLR 11.442,52	Água/Esgoto
22/03/2021	14.546,32	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 02/2021 - VLR 14.546,32	Água/Esgoto
22/03/2021	1.242,02	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 02/2021 - VLR 1.242,02	Água/Esgoto
22/03/2021	2.011,16	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 02/2021 - VLR 2.011,16	Água/Esgoto
22/03/2021	152.518,12	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6750 - VLR 152.518,12	Vigilância
22/03/2021	8.501,73	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 02/2021 - VLR 8.501,73	Água/Esgoto
22/03/2021	4.192,52	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 02/2021 - VLR 4.192,52	Água/Esgoto
22/03/2021	11.594,15	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 23420029 - VLR 11.594,15	Energia Elétrica
22/03/2021	25.586,94	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420030 - VLR 25.586,94	Energia Elétrica
22/03/2021	63.126,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 234-6/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
22/03/2021	1.955,68	Pago reembolso assistência médica - Silvana Mara Scaramussa	Despesa com juros Assistência Médica/Odontológica
22/03/2021	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 022021 - VLR 20,00	Sindicatos
22/03/2021	3.727,06	Alicerce - Fatura 022021 - VLR 3.727,06	Sindicatos
22/03/2021	4.112,41	Sindipúblicos - Fatura 022021 - VLR 4.112,41	Sindicatos
22/03/2021	46,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
22/03/2021	5.989,12	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 02/2021 - VLR 5.989,12	Água/Esgoto
22/03/2021	4.380,26	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 02/2021 - VLR 4.380,26	Água/Esgoto
22/03/2021	12.872,92	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 02/2021 - VLR 12.872,92	Água/Esgoto

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 19/05/2021 15:29

Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
22/03/2021	144.610,55	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0221 - VLR 144.134,91	IRRF Empregados (0561)
22/03/2021	12.568,96	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 02/2021 - VLR 12.568,96	Água/Esgoto
24/03/2021	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/03/2021	1.100,00	Pago Pensão Judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
25/03/2021	161,91	Taxa JUCEES - CI 10-2021 SECEX	Custas Judiciais
25/03/2021	20.970,96	PIS a recolher (8109) - DARF 81090221 - VLR 20.970,96	PIS
25/03/2021	695,14	PG.DUA PODER JUDICIARIO-ES CUSTA CI 23-2021 ASJUR	Custas Judiciais
25/03/2021	27,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/03/2021	1.600,00	Pg. a Bressan Eletrodiesel Ltda. cf. NF nº 5773 Serviço calibragem bomba injetora Rodoviária de Vitória	Manutenção de móveis e equipamentos
25/03/2021	8.559,38	Maria de Fátima da Encarnação - Processo 3449-2/12 - VLR 8.486,40	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/03/2021	16.878,61	Silvana Mara Scaramussa - Processo 2203-2/12 - VLR 16.734,69	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
25/03/2021	1.617,00	TONETO E MARCHESI LTDA ME - NF 1657	Outros Materiais
25/03/2021	2.900,46	Pg. a Bressan Eletrodiese LTda. cf. NF nº 113260 peças para reparo motor bomba injetora Rodoviária de Vitória	Manutenção de móveis e equipamentos
25/03/2021	12.057,01	Lya de Oliveira Moura - Processo 2616/19 - VLR 12.057,01	Salários e Adicionais
25/03/2021	24.438,57	Luiz Otavio - Processo 2129-2/12 - VLR 24.230,19	Programa de Desligamento Incentivado - PDI
26/03/2021	520,00	GVBUS - Recibo 1607642 - VLR 520,00	Vale Transporte
26/03/2021	1.012,50	GVBUS - Recibo 1607537 - VLR 1.012,50	Vale Transporte
26/03/2021	202,90	GVBUS - Recibo 1607627 - VLR 202,90	Vale Transporte
26/03/2021	872,00	GVBUS - Recibo 1607604 - VLR 872,00	Vale Transporte
26/03/2021	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 200 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
26/03/2021	300,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Fatura 317298 - VLR 300,00	Publicação em Jornais e Revistas
26/03/2021	2.827,02	Refriger Refrigeração Ltda - Nota Fiscal 5393 - VLR 2.827,02	Almoxarifado
26/03/2021	4.433,04	Suzinelli Pinto da Silva - Recibo 0421 - VLR 4.433,04	Férias
26/03/2021	8.815,49	Silvestre Fonseca - Recibo 0421 - VLR 8.815,49	Férias
26/03/2021	3.651,17	Lucas Barreto de Oliveira - Recibo 0421 - VLR 3.651,17	Férias
26/03/2021	1.329,83	Liane Gaspar City - Recibo 0421 - VLR 1.329,83	Férias
26/03/2021	1.320,89	Grasilelli Ferreira Gava - Recibo 0421 - VLR 1.320,89	Férias
26/03/2021	3.684,30	Fábio Silva Miranda - Recibo 0421 - VLR 3.684,30	Férias
26/03/2021	6.725,17	Gerson Correia de Jesus - Recibo 0421 - VLR 6.725,17	Férias
26/03/2021	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 3023 - VLR 7.600,00	Jurídicos
26/03/2021	6.205,00	Renova Comércio e Serviço Ltda. - Nota Fiscal 7 - VLR 6.205,00	Manutenção de móveis e equipamentos
26/03/2021	2.260,98	Pago reembolso assistência médica conforme processo 1557/10	Assistência Médica/Odontológica
26/03/2021	1.955,68	Pago reembolso Assistência médica conforme proc. 1684/10	Assistência Médica/Odontológica
26/03/2021	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3640 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
26/03/2021	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 3641 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
26/03/2021	55,66	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 19/05/2021 15:29
 Período: 01/03/21 a 31/03/21

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
26/03/2021	5.482,50	Pago emolumentos cartório 1º ofício 1a. Zona de Cariacica	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
26/03/2021	983,00	Ed Tecnologia Eireli - Nota Fiscal 176 - VLR 983,00	Informática
29/03/2021	44,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/03/2021	88.780,11	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3878 - VLR 88.780,11	Limpeza
30/03/2021	210.970,38	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 462325 - VLR 3.279,33	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 353676 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 353675 - VLR 199.827,64	Vale Alimentação/Refeição
30/03/2021	2.791,02	Econet Editora Empresarial Ltda - ME - Nota Fiscal 2164059 - VLR 2.791,02	Assinatura Periódicos
30/03/2021	1.193,16	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90486206 - VLR 1.193,16	Seguro de Vida em Grupo
30/03/2021	160,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 849134 - VLR 160,00	Publicação em Jornais e Revistas
30/03/2021	19.797,01	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420031 - VLR 19.797,01	Energia Elétrica
30/03/2021	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/03/2021		Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Serviço de Expediente
30/03/2021	424.556,23	Pagto Folha de Pagamento do mês de Março/2021	Salários e Adicionais
30/03/2021	50.255,04	Pagto Folha de Pagamento do mês de Março/2021	Adiantamento do 13º Salário
30/03/2021	8.208,47	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 63420035 - VLR 8.208,47	Energia Elétrica
30/03/2021	33.985,03	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6749 - VLR 83.985,03	Vigilância
30/03/2021	98.386,06	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720221 - VLR 96.789,05	COFINS
31/03/2021	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Nota Fiscal 55427 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
31/03/2021	3.948,08	Prodest - DUA 3382940827 - VLR 3.948,08	Informática
31/03/2021	72.950,44	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2105-6/60 - VLR 71.808,72	INSS
31/03/2021	107,07	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
31/03/2021	4,62	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
31/03/2021	22,38	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
31/03/2021	12.189,95	Vr débito Ted Bacenjud - Banestes ref. processo trabalhista de José Jerônimo Chaves da Cruz	Depositos Judiciais Diversos
31/03/2021	3.646,70	Alexandre Feitosa da Costa - Recibo 0421 - VLR 3.646,70	Férias
***	3.985.572,24	***	***