

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
01/03/2019	80,41	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1653PCC - VLR 80,41	Manutenção de programas
01/03/2019	5.507,01	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2827324541 - VLR 5.507,01	Previdência Complementar
01/03/2019	92.262,67	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0219 - VLR 3.376,98	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0219 - VLR 1.342,56	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0219 - VLR 12.212,16	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0219 - VLR 3.184,14	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0219 - VLR 53,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0219 - VLR 5.860,80	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0219 - VLR 14.904,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0219 - VLR 11.137,06	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0219 - VLR 7.812,52	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0219 - VLR 53,70	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0219 - VLR 4.394,19	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0219 - VLR 5.910,42	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0219 - VLR 22.020,38	Água/Esgoto
01/03/2019	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 17851 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 36930 - VLR 1.717,37	Internet
01/03/2019	149.575,22	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
01/03/2019	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocatícios
01/03/2019	2.554,20	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 12127 - VLR 77,00	Almoxarifado
		Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 12060 - VLR 2.191,70	Almoxarifado
		Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 12124 - VLR 285,50	Almoxarifado
01/03/2019	2.307,77	Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 12059 - VLR 2.142,77	Almoxarifado
		Fermaco Ltda. EPP - Nota Fiscal 12125 - VLR 165,00	Almoxarifado
01/03/2019	35,82	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - Nota Fiscal 184457 - VLR 35,82	Almoxarifado
01/03/2019	341,70	Pg.Reembolso Custa Judiciais - Processo: 2764/15	Custas Judiciais
01/03/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2338 - VLR 7.600,00	Jurídicos
01/03/2019	1.827,21	Sávio Moreira Menon - Recibo 1247 - VLR 1.827,21	Honorários
01/03/2019	36,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
01/03/2019	7.582,37	Cassia Alves de Souza - Processo 4327/18 - VLR 7.582,37	Férias
06/03/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
06/03/2019	48,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/03/2019	1.300,00	Pg.NFS.787 e 363 - Nezus Tecnologia Treinamentos Ltda - AF.013/19 - Geinf	Manutenção de móveis e equipamentos

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
07/03/2019	10,28	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
07/03/2019	338,06	Pg.Tribunal de Justiça - Custa Judicial - Processo: 1994/12	Custas Judiciais
07/03/2019	5.283,00	Vimetal Comercial Ltda - Nota Fiscal 75625 - VLR 5.283,00	Manutenção predial
07/03/2019	5.836,80	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 155001 - VLR 5.836,80	Assistência Médica/Odontológica
07/03/2019	3.931,00	Pg.NF.12163 - R2 Computadores Ltda - AF.024/19 - Geinf	Comput. e Perifericos
07/03/2019	394.954,98	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - GPS 2100 0219 - VLR 394.954,98	INSS
08/03/2019	405,37	Magnolia Chagas dos Santos - Processo 334/19 0219 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
08/03/2019	27.908,27	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 16160 - VLR 27.908,27	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
08/03/2019	3.834,38	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 113665 - VLR 3.834,38	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
08/03/2019	27,22	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
08/03/2019	38.926,24	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 241 - VLR 8.507,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 246 - VLR 1.224,33	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 244 - VLR 1.224,33	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 240 - VLR 8.507,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 245 - VLR 1.224,33	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 243 - VLR 1.224,33	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 239 - VLR 8.507,23	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 242 - VLR 8.507,23	Manutenção e Conservação
11/03/2019	53,22	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
12/03/2019	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/03/2019	14,78	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 107288IRRF - VLR 14,78	Contábeis
12/03/2019	3.804,45	Alicerce - Processo 52/16 0219 - VLR 3.804,45	Sindicatos
12/03/2019	3.725,29	Sindipúblicos - Processo 52/16 0219 - VLR 3.725,29	Sindicatos
12/03/2019	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Processo 52/16 0219 - VLR 20,00	Sindicatos
12/03/2019	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Processo 52/16 0219 - VLR 7,49	Sindicatos
12/03/2019	360,00	Gráfica Santo Antônio Ltda - Nota Fiscal 25325 - VLR 360,00	Material de Escritório
12/03/2019	210,00	Sant Ana Papelaria Ltda - ME - Nota Fiscal 4178 - VLR 210,00	Almoxarifado
12/03/2019	3.400,00	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - Nota Fiscal 68838 - VLR 3.400,00	Almoxarifado
12/03/2019	185,00	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 668577 - VLR 185,00	Almoxarifado
12/03/2019	1.500,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboy - Nota Fiscal 265 - VLR 1.500,00	Transporte/Frete

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/03/2019	2.004,07	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 877 - VLR 1.130,33	Transporte/Frete
		T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 913 - VLR 873,74	Transporte/Frete
12/03/2019	6.154,76	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 30895260 - VLR 6.154,76	Serviços Mecânicos
12/03/2019	1.896,25	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 18543 - VLR 1.896,25	Limpeza
12/03/2019	6.488,51	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 249995 - VLR 608,77	Combustível/Lubrificantes
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 249996 - VLR 5.879,74	Combustível/Lubrificantes
12/03/2019	864,96	Pago Publicação - Processo: 1103/17	Diário Oficial
12/03/2019	819,28	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 14486 - VLR 819,28	Informática
12/03/2019	1.063,51	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 14485 - VLR 1.063,51	Informática
12/03/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 35564 - VLR 35.841,22	Telemarketing
12/03/2019	136.470,76	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22810017 - VLR 21.462,90	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22810018 - VLR 7.368,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890185 - VLR 13.086,64	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890189 - VLR 8.044,74	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22866081 - VLR 8.700,35	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22865975 - VLR 13.343,90	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890191 - VLR 66,36	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22830138 - VLR 11.435,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890187 - VLR 12.836,86	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890190 - VLR 279,58	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22865972 - VLR 31.260,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890186 - VLR 3.583,31	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890188 - VLR 3.031,65	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22866078 - VLR 1.834,08	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 22890192 - VLR 135,73	Energia Elétrica
12/03/2019	924,48	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 107288 - VLR 924,48	Contábeis
12/03/2019	1.592,54	Intervip Telecom Ltda EPP - Nota Fiscal 3650 - VLR 1.592,54	Internet
12/03/2019	195,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 202 - VLR 195,00	Programa Saúde Ocupacional
12/03/2019	398,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 203 - VLR 398,00	Programa Saúde Ocupacional
12/03/2019	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
12/03/2019	2.784,00	R P M Informática Ltda - EPP - Nota Fiscal 9956 - VLR 2.784,00	Informática

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
13/03/2019	11.151,25	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 183373 - VLR 11.151,25	Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
13/03/2019	207.541,92	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 317231 - Vale Alimentação/Refeição VLR 196.491,75	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 317228 - Vale Alimentação/Refeição VLR 9.850,91	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 325271 - Vale Alimentação/Refeição VLR 1.199,26	Vale Alimentação/Refeição
13/03/2019	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-8 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
13/03/2019	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-9 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
13/03/2019	2.324,43	RT Ubiratan Ferreira - Processo 1250/16-10 - VLR 2.324,43	Trabalhistas
13/03/2019	2.172,34	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 35 - VLR 756,94	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 33 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 34 - VLR 517,91	Limpeza
13/03/2019	1.690,30	Claro S/A - Nota Fiscal 602147 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 29429 - VLR 54,92	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 29677 - VLR 1.494,68	Telefonia Móvel
13/03/2019	269.442,73	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
13/03/2019	12.578,28	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 300924 - VLR 12.578,28	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
13/03/2019	36,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/03/2019	35,08	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
14/03/2019	515,51	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 184440 - VLR 515,51	Postagens/Correios
14/03/2019	14.958,43	Fundação Getúlio Vargas - Nota Fiscal 236786 - VLR 14.958,43	Assinatura Periódicos
14/03/2019	18.245,14	Inspetoria São João Bosco - Fatura 10/2018 - VLR 18.245,14	Estagiários e Menor Aprendiz
14/03/2019	3,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
14/03/2019	22.939,89	Luiz Otavio - Processo 4327/18 - VLR 22.939,89	Férias
14/03/2019	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 1829 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
14/03/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2368 - VLR 7.600,00	Jurídicos
14/03/2019	20.000,00	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3125 - VLR 78.917,20	Limpeza
14/03/2019	148,00	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5805 - VLR 40,00	Cópias/Autenticações
		SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 5815 - VLR 108,00	Cópias/Autenticações
15/03/2019	83.365,94	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3124 - VLR 83.365,94	Limpeza
15/03/2019	58.917,20	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3125 - VLR 78.917,20	Limpeza

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
15/03/2019	87.814,68	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3126 - VLR 87.814,68	Limpeza
15/03/2019	39.311,42	Pago empréstimo de empregado ref. mês 02/19	Empréstimos Consignados de Empregados
15/03/2019	145,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
15/03/2019	527,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2184 - VLR 130,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 337 - VLR 397,00	Outros Serviços
15/03/2019	292.872,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5153 - VLR 112.415,24	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5151 - VLR 90.228,53	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5152 - VLR 90.228,53	Vigilância
15/03/2019	1.104,79	Servimar Serviços e Conservação Ltda - ME - Nota Fiscal 3123 - VLR 16.398,54	Limpeza
18/03/2019	51,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/03/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Ilma Angela Satorio Dodoni - Proc.870/04	Cíveis
19/03/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
19/03/2019	3.908,06	Enide Maria Quintaes Tabachi - Processo 4327/18 - VLR 3.908,06	Férias
19/03/2019	3.219,64	Prodest - DUA 2832907061 - VLR 3.219,64	Informática
19/03/2019	3.799,12	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 973 - VLR 3.799,12	Arquivo Documentos
19/03/2019	5.061,32	Pg.IPTU e Taxas - Prefeitura Municipal de Vitória - Processo..398/16	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
19/03/2019	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
19/03/2019	2.725,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1249 - VLR 2.725,00	Honorários Periciais/Advocatícios
20/03/2019	33,88	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/03/2019	13,09	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14486IRRF - VLR 13,09	Informática
20/03/2019	17,00	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 14485IRRF - VLR 17,00	Informática
20/03/2019	85,10	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 36930PCC - VLR 85,10	Internet
20/03/2019	45,80	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 107288PCC - VLR 45,80	Contábeis
20/03/2019	52,70	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14485PCC - VLR 52,70	Informática
20/03/2019	40,59	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 14486PCC - VLR 40,59	Informática
20/03/2019	1.186,98	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3125PCC - VLR 1.186,98	Limpeza
20/03/2019	5.354,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5151PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
20/03/2019	5.354,99	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5152PCC - VLR 5.354,99	Vigilância
20/03/2019	6.671,74	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5153PCC - VLR 6.671,74	Vigilância
20/03/2019	65,57	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3123PCC - VLR 65,57	Limpeza
20/03/2019	5.211,72	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3126PCC - VLR 5.211,72	Limpeza
20/03/2019	3.496,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3125PCC - VLR 3.496,69	Limpeza
20/03/2019	4.947,69	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3124PCC - VLR 4.947,69	Limpeza
20/03/2019	3.629,92	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 239INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 242INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 241INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 240INSS - VLR 907,48	Manutenção e Conservação
20/03/2019	637,52	INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 244INSS - VLR 159,38	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 246INSS - VLR 159,38	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 245INSS - VLR 159,38	Manutenção e Conservação
		INSS Retencao Terceiros - 2631 - GPS 243INSS - VLR 159,38	Manutenção e Conservação
20/03/2019	14,66	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265163 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/03/2019	1.146,84	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265154 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
20/03/2019	14,66	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265174 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
20/03/2019	1.146,84	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265157 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
20/03/2019	14,66	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265173 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
20/03/2019	1.146,84	Pg.Prefeitura da Serra - Guia..34265155 - Processo..385/15	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
20/03/2019	667,74	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 932 - VLR 170,40	Transporte/Frete
		T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 933 - VLR 497,34	Transporte/Frete
20/03/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 45887 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
20/03/2019	1.080,66	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1322859 - VLR 69,51	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 1322858 - VLR 1.011,15	Telefonia Fixa
21/03/2019	121.055,92	COFINS a recolher (2172) - DARF 2172 0219 - VLR 121.055,92	COFINS
21/03/2019	350,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Recibo 296985 - VLR 350,00	Publicação em Jornais e Revistas
21/03/2019	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
21/03/2019	26.228,78	PIS a recolher (8109) - DARF 8109 0219 - VLR 26.228,78	PIS
22/03/2019	75,06	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
25/03/2019	1.170,61	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5151IRRF - VLR 1.151,61	Vigilância
25/03/2019	1.170,61	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5152IRRF - VLR 1.151,61	Vigilância
25/03/2019	1.458,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5153IRRF - VLR 1.434,78	Vigilância
25/03/2019	212,75	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3123IRRF - VLR 209,30	Limpeza
25/03/2019	1.081,57	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3124IRRF - VLR 1.064,02	Limpeza
25/03/2019	1.023,85	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3125IRRF - VLR 1.007,24	Limpeza
25/03/2019	1.139,29	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3126IRRF - VLR 1.120,80	Limpeza
25/03/2019	1.622,82	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME - Nota Fiscal 1680 - VLR 1.622,82	Manutenção de programas
25/03/2019	151,96	Pg.JCEES - Arquivamento das Atas - ci.17/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
25/03/2019	151,96	Pg.JCEES - Arquivamento das Atas - Cl.17/2019 - Secex	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
25/03/2019	226,61	Pg.Sigmatu Transportes e Turis Ltda duplicidade recebida no dia 03/03/2019	Adiantamentos de Clientes
25/03/2019	154.477,10	Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 975 - VLR 100.000,00	Computadores e Periféricos
		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 976 - VLR 45.477,10	Computadores e Periféricos
		Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 978 - VLR 9.000,00	Computadores e Periféricos
25/03/2019	305.386,53	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 13 - VLR 229.062,74	Melhoria e Conservação dos Terminais
		Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 12 - VLR 76.323,79	Melhoria e Conservação dos Terminais
25/03/2019	338,30	Pg.Reemb.Custa Judicial - Luciano Kelly Nascimento Advogados - Prc2764/15	Custas Judiciais
25/03/2019	1.920,70	Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 18417 - VLR 203,33	Internet
		Vip Rede Telecomunicações Ltda. - Nota Fiscal 37633 - VLR 1.717,37	Internet
25/03/2019	1.040,00	Pg.Nf.18127 - Alarm System Monit. e Distrib.Equip.Eletrônicos - Af.030/2019 - Geinf	Manutenção e Conservação

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
25/03/2019	262.122,60	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 1925487 - VLR 262.122,60	Assistência Médica/Odontológica
25/03/2019	117,00	Gustavo Zottich Pereira - Nota Fiscal 210 - VLR 117,00	Programa Saúde Ocupacional
25/03/2019	20,47	Claro S/A - Fatura 776 - VLR 20,47	Telefonia Fixa
25/03/2019	67.395,76	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 0076 - VLR 67.395,76	Melhoria e Conservação dos Terminais
25/03/2019	67,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/03/2019	4,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
26/03/2019	243,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/03/2019	1.540,00	Pg.Nf.15804 - Salvador Industria e Com. de Lajes Ltda - Af.039/2019 - DAF	Melhoria e Conservação dos Terminais
26/03/2019	96.174,80	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5477760 0319 - VLR 9.939,92	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6833217 0319 - VLR 57,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 3314316 0319 - VLR 19.764,68	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 821845 0319 - VLR 10.502,28	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2523329 0319 - VLR 10.254,18	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2517647 0319 - VLR 3.315,37	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5804078 0319 - VLR 7.161,20	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5476550 0319 - VLR 57,48	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 2513595 0319 - VLR 3.803,58	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 994022 0319 - VLR 22.139,86	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 6863167 0319 - VLR 2.224,32	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 685437 0319 - VLR 3.737,73	Água/Esgoto
		Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN - Nota Fiscal 5627540 0319 - VLR 3.216,72	Água/Esgoto
26/03/2019	3.500,00	Unidos Comercial Ltda EPP - Nota Fiscal 16293 - VLR 3.500,00	Material Construção
27/03/2019	12.667,69	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5151INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
27/03/2019	12.667,69	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5152INSS - VLR 12.667,69	Vigilância
27/03/2019	2.302,28	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3123INSS - VLR 2.302,28	Limpeza
27/03/2019	11.704,22	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3124INSS - VLR 11.704,22	Limpeza
27/03/2019	11.079,63	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3125INSS - VLR 11.079,63	Limpeza
27/03/2019	12.328,80	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 3126INSS - VLR 12.328,80	Limpeza
27/03/2019	3.193,98	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 12INSS - VLR 3.193,98	Manutenção e Conservação
27/03/2019	9.585,78	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 13INSS - VLR 9.585,78	Manutenção e Conservação
27/03/2019	25,94	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1680IRRF - VLR 25,94	Informática
27/03/2019	27,45	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 37633IRRF - VLR 27,45	Internet
27/03/2019	9.513,16	Dep. Recursal ref. proc. Amaury Rosa de Souza conforme - CI.29/2019-Asjur	Depositos Judiciais Diversos
27/03/2019	543,04	Pg.Tribunal de Justiça-ES - Custa Judicial Cl..30/2019-Asjur	Custas Judiciais

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago Títulos/Histórico	Classificação
27/03/2019	4.313,25 Lemuel Drumond Bento - Recibo 4327/18 - VLR 4.313,25	Férias
27/03/2019	5.013,12 Fábio Silva Miranda - Recibo 4327/18 - VLR 5.013,12	Férias
27/03/2019	7.284,54 Gerson Correia de Jesus - Recibo 4327/18 - VLR 7.284,54	Férias
27/03/2019	11.940,21 Gildete Henrique de Souza - Recibo 4327/18 - VLR 11.940,21	Férias
27/03/2019	12.382,89 Alice Carreiro Ribeiro - Recibo 4327/18 - VLR 12.382,89	Férias
27/03/2019	352.522,90 Print Solução em Tecnologia Ltda - Nota Fiscal 972 - VLR 352.522,90	Computadores e Periféricos
27/03/2019	886,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1311-1807 - VLR 886,00	Manutenção predial
27/03/2019	1.518,80 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1312-1808 - VLR 1.518,80	Manutenção predial
27/03/2019	878,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1814-1316 - VLR 878,00	Manutenção predial
27/03/2019	298,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1313-1811 - VLR 298,00	Manutenção predial
27/03/2019	190,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1315-1813 - VLR 190,00	Manutenção predial
27/03/2019	224,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1809 - VLR 224,00	Manutenção predial
27/03/2019	784,50 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1820-1322 - VLR 784,50	Manutenção predial
27/03/2019	474,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1821-1323 - VLR 474,00	Manutenção predial
27/03/2019	342,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1816 - VLR 342,00	Manutenção predial
27/03/2019	639,00 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1314-1812 - VLR 639,00	Manutenção predial
27/03/2019	653,50 Extintor ES Comercio e Serviços Ltda. ME - Nota Fiscal 1817-1317 - VLR 653,50	Manutenção predial
27/03/2019	138,39 Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 233893 - VLR 138,39	Estagiários e Menor Aprendiz
27/03/2019	459.620,85 Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 03/2019 - Proc.53/18	Salários e Adicionais
27/03/2019	31,46 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/03/2019	15.782,61 INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5153INSS - VLR 15.782,61	Vigilância
27/03/2019	1.590,65 Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1095360 - VLR 415,65	Vale Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1095361 - VLR 140,00	Vale Transporte
	Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do EES - Recibo 1095357 - VLR 1.035,00	Vale Transporte
27/03/2019	4.296,10 GVBUS - Recibo 2644884 - VLR 1.942,50	Vale Transporte
	GVBUS - Recibo 2644977 - VLR 323,05	Vale Transporte
	GVBUS - Recibo 2644919 - VLR 1.890,55	Vale Transporte
	GVBUS - Recibo 2644982 - VLR 140,00	Vale Transporte
28/03/2019	1,50 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
28/03/2019	149.575,22 Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 149.575,22	Cíveis
28/03/2019	16,98 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/03/2019	21,78 Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
29/03/2019	400,00 Pago GRU Judicial - Custas - Cl.28-2019 - Asjur	Custas Judiciais
29/03/2019	42,00 Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/03/2019	712,21 Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
29/03/2019	76,07 Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira

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

Emissão: 08/04/2019 08:35
 Período: 01/03/19 a 31/03/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
29/03/2019	6.610,22	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2844515929 - VLR 6.610,22	Previdência Complementar
29/03/2019	165,51	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1680PCC - VLR 80,41	Informática
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 37633PCC - VLR 85,10	Internet
29/03/2019	1,50	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
29/03/2019	361,86	Pg.Tribunal de JUstça - Custa Judicial - CI.31-2019 - Asjur	Custas Judiciais
29/03/2019	7.135,58	Ricardo Monteiro Oliveira - Recibo 1254 - VLR 1.392,69	Honorários
		Fabio Junior Borlote - Recibo 1250 - VLR 1.392,69	Honorários
		Sandra Regina Pimenta - Recibo 1251 - VLR 1.392,69	Honorários
		Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1253 - VLR 1.564,82	Honorários
		Simony Pedrini Nunes Ratis - Recibo 1252 - VLR 1.392,69	Honorários
29/03/2019	3.654,44	Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1258 - VLR 913,61	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1259 - VLR 913,61	Honorários
		Ludimila Santos Vidal - Recibo 1260 - VLR 913,61	Honorários
		Marcos dos Santos - Recibo 1257 - VLR 913,61	Honorários
29/03/2019	2.785,38	Daniel Calazans de Faria - Recibo 1256 - VLR 1.392,69	Honorários
		Altamiro Enésio Scopel - Recibo 1255 - VLR 1.392,69	Honorários
29/03/2019	10.042,10	Luiz Fernando Alves de Souza - Recibo 4327/18 - VLR 10.042,10	Férias
29/03/2019	12.220,09	Rosiane Sant'ana - Processo 334/19 0319 - VLR 741,84	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 334/19 0319 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 334/19 0319 - VLR 1.208,15	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 334/19 0319 - VLR 448,97	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 334/19 0319 - VLR 2.206,85	Pensão Alimenticia
		Lucas Miranda Martins - Processo 334/19 0319 - VLR 762,75	Pensão Alimenticia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 334/19 0319 - VLR 2.199,75	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 334/19 0319 - VLR 1.540,46	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 334/19 0319 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
		Silvia Vargas Ferreira - Processo 334/19 0319 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 334/19 0319 - VLR 1.546,64	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 334/19 0319 - VLR 567,35	Pensão Alimenticia
29/03/2019	319,90	FK Comercio e Serviços de Informatic EIRELI - EPP - Nota Fiscal 13433 - VLR 319,90	Outros Bens Natureza Permanente
29/03/2019	1.690,22	Claro S/A - Fatura 693226 - VLR 33,13	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Fatura 706842 - VLR 1.516,39	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Fatura 693228 - VLR 140,70	Telefonia Móvel
29/03/2019	1.782,21	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 108866 - VLR 1.782,21	Contábeis
29/03/2019	361,86	Pg.Tribunal de JUstça - Custa Judicial - CI.32-2019 - Asjur	Custas Judiciais
29/03/2019	836,37	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
	*** 4.434.872,86 ***		***