

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
03/11/2020	395,45	Pago custa iniciais de Wilker C Santana do módulo 6 T. Itacibá - CI 44/2020 ASJUR	Custas Judiciais
03/11/2020	2.295,00	Pg. a Otimiza Prevenção Incendio Ltda.ME cf. NF nº 258 ref. serviço hidrostático em mangueira de incêndio	Outros Serviços
03/11/2020	98,00	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/11/2020	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 53254 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
03/11/2020	5.068,22	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 168 - VLR 1.469,44	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 166 - VLR 1.688,89	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 169 - VLR 933,68	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 167 - VLR 976,21	Limpeza
04/11/2020	77,44	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
04/11/2020	3.549,28	Daniel Moura Peregrino - Recibo 1120 - VLR 3.549,28	Férias
04/11/2020	8.547,43	Danilo Alfredo Ferreira Lima - Recibo 1120 - VLR 8.547,43	Férias
04/11/2020	8.412,50	Rubens Fonseca de Moraes - Recibo 1120 - VLR 8.412,50	Férias
04/11/2020	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 102020 - VLR 7,49	Sindicatos
04/11/2020	4.140,88	Sindipúblicos - Fatura 102020 - VLR 4.140,88	Sindicatos
04/11/2020	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 102020 - VLR 20,00	Sindicatos
04/11/2020	3.821,02	Alicerce - Fatura 102020 - VLR 3.821,02	Sindicatos
04/11/2020	1.644,12	Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 10 - VLR 1.644,12	Honorários
04/11/2020	1.644,12	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 11 - VLR 1.644,12	Honorários
04/11/2020	8.000,00	FAPES - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Esp.Santo - Processo 112020 - VLR 8.000,00	Termo de Cooperação Técnica
04/11/2020	20.118,30	Dep. Recursal proc. 00013791320195170001 - Ediglécia Vieira Coutinho - CI 45/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
04/11/2020	81,73	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3644478 - VLR 81,73	Telefonia Fixa
04/11/2020	919,88	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 3644477 - VLR 919,88	Telefonia Fixa
04/11/2020	2.090,93	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 66155 - VLR 2.090,93	Locação Equipamentos
04/11/2020	282,50	Castorino Santana e Filhos Ltda - Nota Fiscal 4536 - VLR 282,50	Almoxarifado
04/11/2020	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 3282945940 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
04/11/2020	90,96	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 249559 - VLR 90,96	Estagiários e Menor Aprendiz
04/11/2020	444,99	Rewaldo de Souza Pinto - Recibo 1120 - VLR 444,99	Férias
04/11/2020	1.547,45	Alexandre Carvalho Silva - Recibo 8 - VLR 1.463,27	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 5/2 - VLR 84,18	Honorários
04/11/2020	1.200,00	Cheque 850.088 para pagto de custas conf. CI 45/2020 ASJUR	Custas Judiciais
05/11/2020	219.715,27	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 356492 - VLR 211.851,86	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 356489 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
05/11/2020	4.387,99	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 37289551 - VLR 4.387,99	Serviços Mecânicos
05/11/2020	4.039,58	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 487772 - VLR 3.875,70	Combustível/Lubrificantes

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 487797 - VLR 163,88	Combustível/Lubrificantes
05/11/2020	488,60	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda. - Nota Fiscal 729 - VLR 488,60	Transporte/Frete
05/11/2020	4.266,09	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1449 - VLR 4.266,09	Arquivo Documentos
05/11/2020	2.380,00	Fabiano Rosa dos Santos - Nota Fiscal 1 - VLR 2.380,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
05/11/2020	620,09	Pago custa conforme CI 46/2020 ASJUR	Custas Judiciais
05/11/2020	1.498,00	Pago custa conforme CI 47/2020 ASJUR	Custas Judiciais
05/11/2020	136,12	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/11/2020	94.181,04	FGTS a recolher - GFIP 1020 - VLR 94.181,04	FGTS
06/11/2020	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/11/2020	49.527,71	FGTS a recolher - GFIP 0520-5 - VLR 49.527,71	FGTS
06/11/2020	1.200,00	Pago honorario sucumbencial conf. proc. 00386210520178080024 - Marlim Azul	Honorários Periciais/Advocáticos
09/11/2020	8.021,62	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20788 - VLR 1.020,65	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20795 - VLR 731,26	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12971 - VLR 232,75	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12973 - VLR 87,08	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12978 - VLR 198,65	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12976 - VLR 214,05	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20791 - VLR 246,99	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20793 - VLR 928,71	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20796 - VLR 600,47	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12974 - VLR 148,48	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12972 - VLR 254,37	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12979 - VLR 199,20	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20787 - VLR 791,00	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20789 - VLR 436,49	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20794 - VLR 491,76	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20797 - VLR 599,66	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12975 - VLR 102,50	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12977 - VLR 237,22	Manutenção predial

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 12980 - VLR 76,15	Manutenção predial
		CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN - Nota Fiscal 20790 - VLR 424,18	Manutenção predial
09/11/2020	17.329,17	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3554 - VLR 17.329,17	Limpeza
09/11/2020	97.316,98	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3555 - VLR 97.316,98	Limpeza
09/11/2020	101.854,77	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3556 - VLR 101.854,77	Limpeza
09/11/2020	500,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2920 - VLR 225,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 397 - VLR 275,00	Outros Serviços
09/11/2020	4.808,41	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1020 - VLR 4.808,41	Estagiários e Menor Aprendiz
09/11/2020	44.321,23	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 483 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 482 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 481 - VLR 11.455,47	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 484 - VLR 9.954,82	Manutenção e Conservação
09/11/2020	12.552,75	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 55067917 - VLR 12.552,75	Manutenção e Conservação
			Limpeza
			Vigilância
			Manutenção e Conservação
09/11/2020	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 189742 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
09/11/2020	2.200,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 118814 - VLR 2.200,00	Informática
09/11/2020	40,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
09/11/2020	80.549,38	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 3553 - VLR 80.549,38	Limpeza
10/11/2020	25.387,61	PIS a recolher (8109) - DARF 81090320 - VLR 20.926,16	PIS
10/11/2020	117.173,61	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720320 - VLR 96.582,28	COFINS
10/11/2020	93,10	Pago 1/2 diária - Anésio Assis Junior conforme proc. 89260449	Diárias
10/11/2020	74.787,61	Ana Paula Tumoli - Processo 012020 - VLR 149.575,22	Cíveis
10/11/2020	26.244,36	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 26.244,36	Honorários Periciais/Advocáticos
10/11/2020	12.476,60	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56439438 - VLR 12.476,60	Energia Elétrica
10/11/2020	3.435,54	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56439441 - VLR 3.435,54	Energia Elétrica
10/11/2020	385,36	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56442823 - VLR 385,36	Energia Elétrica
10/11/2020	39,92	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/11/2020	1.362,40	André Novaes Barbosa - Recibo 1120 - VLR 1.362,40	Férias
10/11/2020	945,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 937 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veiculo
10/11/2020	93,10	Pago 1/2 diária - José Carlos Sepulcri Neto - Proc. 89260449	Diárias
10/11/2020	93,10	Pago 1/2 diária - Natanael Zucon - Proc. 89260449	Diárias
10/11/2020	17.209,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743317 - VLR 17.209,11	Energia Elétrica

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
10/11/2020	12.345,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54680240 - VLR 12.345,86	Energia Elétrica
10/11/2020	11.906,11	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 54743309 - VLR 11.906,11	Energia Elétrica
10/11/2020	2.031,86	Darilson Dantas Loiola - Recibo 1120 - VLR 2.031,86	Férias
10/11/2020	11.466,14	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53060879 - VLR 11.466,14	Energia Elétrica
10/11/2020	25.528,64	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 52880659 - VLR 25.528,64	Energia Elétrica
10/11/2020	16.873,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 53026262 - VLR 16.873,03	Energia Elétrica
10/11/2020	12.241,50	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 0920 - VLR 12.241,50	Limpeza
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
10/11/2020	43,41	Claro S/A - Nota Fiscal 118273 - VLR 43,41	Telefonia Móvel
10/11/2020	48,53	Claro S/A - Nota Fiscal 3110611 - VLR 48,53	Telefonia Móvel
10/11/2020	1.745,55	Claro S/A - Nota Fiscal 118516 - VLR 1.745,55	Telefonia Móvel
10/11/2020	2.760,00	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli - Nota Fiscal 3350 - VLR 2.760,00	Material Limpeza
10/11/2020	1.750,00	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 109 - VLR 1.750,00	Informática
10/11/2020	2.047,85	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 136502 - VLR 2.047,85	Contábeis
10/11/2020	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 168 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
10/11/2020	3.778,00	Eletrônica Gorza Ltda - EPP - Nota Fiscal 21247 - VLR 3.778,00	Outros Bens Natureza Permanente
11/11/2020	9,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/11/2020	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/11/2020	371,04	Pago DUA Poder Judicial conforme CI 51/2020 ASJUR	Custas Judiciais
13/11/2020	8.800,00	E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116016 - VLR 2.200,00	Informática
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116017 - VLR 2.200,00	Informática
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 117535 - VLR 2.200,00	Informática
		E & L Produções de Software Ltda. - Nota Fiscal 116013 - VLR 2.200,00	Informática
13/11/2020	522,50	Pago DUA conforme CI 49/2020 ASJUR	Depositos Judiciais Diversos
13/11/2020	1.547,21	Pago licenciamento PMV - DAM 395199	Taxas e Anuidades
13/11/2020	29,64	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
13/11/2020	371,04	Pago DUA conforme CI 48/2020 ASJUR	Custas Judiciais
13/11/2020	371,04	Pago DUA conforme CI 50/2020 ASJUR	Custas Judiciais
13/11/2020	2.320,84	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura 1020 - VLR 2.320,84	IPAJM
16/11/2020	44.205,14	Pago empréstimo de empregado ref. mês 10/20	Empréstimos Consignados de Empregados
16/11/2020	51,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/11/2020	91.946,30	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6426 - VLR 91.946,30	Vigilância

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
16/11/2020	100.041,09	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6428 - VLR 100.041,09	Vigilância
16/11/2020	83.851,49	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 6427 - VLR 83.851,49	Vigilância
16/11/2020	230,00	Maria Terezinha do Nascimento - Nota Fiscal 2102 - VLR 230,00	Programa Saúde Ocupacional
17/11/2020	37,42	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/11/2020	41,85	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 134966PCC - VLR 41,85	Contábeis
18/11/2020	5.937,35	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6303PCC - VLR 5.937,35	Vigilância
18/11/2020	32,54	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 21094IRRF - VLR 32,54	Manutenção de programas
18/11/2020	908,04	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 166IRRF - VLR 908,04	Obras Civis
18/11/2020	20.609,22	PIS a recolher (8109) - DARF 81090820 - VLR 17.418,21	PIS
18/11/2020	95.119,49	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720820 - VLR 80.391,73	COFINS
18/11/2020	5.456,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6362PCC - VLR 5.456,93	Vigilância
18/11/2020	4.976,51	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6302PCC - VLR 4.976,51	Vigilância
18/11/2020	2.814,93	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 166PCC - VLR 2.814,93	Obras Civis
18/11/2020	5.775,67	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3364PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
18/11/2020	140.248,81	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720620 - VLR 115.450,13	COFINS
18/11/2020	32.086,75	Guilherme Augusto Ramos ME - Nota Fiscal 422 - VLR 32.086,75	Almoxarifado
18/11/2020	85,86	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56441984 - VLR 85,86	Energia Elétrica
18/11/2020	32,57	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56436297 - VLR 32,57	Energia Elétrica
18/11/2020	100,87	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 21094PCC - VLR 100,87	Manutenção de programas
18/11/2020	9.875,39	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56439440 - VLR 9.875,39	Energia Elétrica
18/11/2020	121,16	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56439442 - VLR 121,16	Energia Elétrica
18/11/2020	13.213,30	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56737003 - VLR 13.213,30	Energia Elétrica
18/11/2020	11.090,03	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56441987 - VLR 11.090,03	Energia Elétrica
18/11/2020	6.265,59	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56373001 - VLR 6.265,59	Energia Elétrica
18/11/2020	8.773,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56373004 - VLR 8.773,74	Energia Elétrica
18/11/2020	1.000,00	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna - Fatura 313852 - VLR 1.000,00	Publicação em Jornais e Revistas
18/11/2020	12.759,93	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9618351 - VLR 12.759,93	Limpeza
18/11/2020	27,80	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX - Nota Fiscal 6559 - VLR 27,80	Vigilância Manutenção predial Cópias/Autenticações
18/11/2020	6.074,25	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 160PCC - VLR 6.074,25	Obras Civis

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
18/11/2020	223,30	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 236778 - VLR 223,30	Postagens/Correios
18/11/2020	522,45	Pago DUA Custa Judicial - CI 53/2020 ASJUR	Custas Judiciais
18/11/2020	32,73	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 134965IRRF - VLR 32,73	Contábeis
18/11/2020	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/11/2020	101,46	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 134965PCC - VLR 101,46	Contábeis
18/11/2020	5.937,35	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6364PCC - VLR 5.937,35	Vigilância
18/11/2020	4.976,51	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 6363PCC - VLR 4.976,51	Vigilância
18/11/2020	7.286,83	Rogério Sandre Gino - Recibo 1120 - VLR 7.286,83	Férias
18/11/2020	13,50	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 134966IRRF - VLR 13,50	Contábeis
18/11/2020	1.098,82	Algar Telecom S/A - Nota Fiscal 331204077 - VLR 1.098,82	Telefonia Fixa
18/11/2020	844,65	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 136503 - VLR 844,65	Contábeis
18/11/2020	29,04	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/11/2020	30.387,35	PIS a recolher (8109) - DARF 81090620 - VLR 25.014,19	PIS
18/11/2020	4.780,52	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3553PCC - VLR 4.780,52	Limpeza
18/11/2020	12.849,08	Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3428PCC - VLR 5.775,67	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3429PCC - VLR 6.044,96	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 3427PCC - VLR 1.028,45	Limpeza
18/11/2020	3.520,60	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6490IRRF - VLR 1.070,22	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6491IRRF - VLR 1.276,85	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 6489IRRF - VLR 1.173,53	Vigilância
18/11/2020	3.791,31	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3554IRRF - VLR 221,17	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3555IRRF - VLR 1.242,08	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3553IRRF - VLR 1.028,07	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 3556IRRF - VLR 1.299,99	Limpeza
18/11/2020	63.126,99	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Carta/Ofício 230-2/12 - VLR 63.126,99	Energia Elétrica
			Despesa com juros
18/11/2020	27.962,74	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56373002 - VLR 27.962,74	Energia Elétrica
18/11/2020	2.832,67	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56439439 - VLR 2.832,67	Energia Elétrica
18/11/2020	2.301,35	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 173 - VLR 950,78	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 174 - VLR 548,67	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 172 - VLR 801,90	Limpeza
19/11/2020	16,32	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2020	33,08	Pago custa conforme CI 55/2020 ASJUR	Custas Judiciais
20/11/2020	37,50	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/11/2020	146,83	Pago custa conforme CI 55/2020 ASJUR	Custas Judiciais

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 15/12/2020 15:17

Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
20/11/2020	149,71	Pago custa conforme CI 55/2020 ASJUR	Custas Judiciais
20/11/2020	78,60	Pg. a Parfix cf. NF nº 15400	Material Construção
20/11/2020	7,20	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15398	Material Construção
20/11/2020	10,95	Pg. a AS cf. NF nº 168953	Material Construção
20/11/2020	19,90	Pg. a Carraras cf. NF nº 22682	Material Construção
20/11/2020	5,80	Pg. a Inforfel cf. NF nº 3080	Material Construção
20/11/2020	14,00	Pg. a Confer cf. NF nº 3388	Material Construção
20/11/2020	26,50	Pg. a Carraras cf. NF nº 22492	Material Construção
20/11/2020	124,84	Pg. a Super Fix cf. NF nº 935	Material Construção
20/11/2020	14,00	Pg. a Carraras cf. NF nº 22426	Material Construção
20/11/2020	49,50	Pg. a Casa Rara cf. NF nº 59988	Material Elétrico
20/11/2020	10,90	Pg. a Nova Cativi cf. NF nº 60012	Material Construção
20/11/2020	27,98	Pg. a Irmãos Pimentel cf. NF nº 205385	Material Construção
20/11/2020	22,00	Pg. a NS cf. NF nº 134427	Material Construção
20/11/2020	522,45	Pago custa conforme CI 54/2020 ASJUR	Custas Judiciais
20/11/2020	25,94	Pg. a Super Fix cf. NF nº 921	Material Construção
20/11/2020	34,50	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15297	Material Construção
20/11/2020	51,80	Pg. a Mundo do Isopor cf. NF nº 56172	Material de Escritório
20/11/2020	14,40	Pg. a NS Com. de Parafusos cf. NF nº 132751	Material Construção
20/11/2020	4,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 21962	Material Construção
20/11/2020	15,39	Pg. a Manconvic cf. NF nº 45624	Material Construção
20/11/2020	6,70	Pg. a JLA cf. NF nº 20938	Material Construção
20/11/2020	4,00	Pg. a Confer cf. NF nº 3179	Material Construção
20/11/2020	29,70	Pg. a JLA cf. NF nº 2452	Material Construção
20/11/2020	19,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15223	Material Construção
20/11/2020	130,83	Pg. a Super Fix cf. NF nº 915	Material Construção
20/11/2020	32,25	Pg. a Super Fix cf. NF nº 916	Material Construção
20/11/2020	144,00	Pg. a Tuboval cf. NF nº 123427	Material Construção
20/11/2020	89,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15255	Material Construção
20/11/2020	16,98	Pg. a Super Fix cf. NF nº 918	Material Construção
20/11/2020	29,61	Pg. a Dufrio cf. NF nº 379999	Material Construção
20/11/2020	36,91	Pg. a JLA cf. NF nº 2492	Material Construção
20/11/2020	29,90	Pg. a Castorino Santana e Filhos cf. NF nº 43182	Material de Escritório
20/11/2020	17,40	Pg. a Carraras cf. NF nº 22044	Material Construção
20/11/2020	15,00	Pg. a Colodetti cf. NF nº 3517	Material Construção
23/11/2020	2.649,41	Transf. depósito judicial - Banco do Brasil	Depositos Judiciais Diversos
23/11/2020	21,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/11/2020	7.133,42	Vr débito TED Bacenjud Banestes	Depositos Judiciais Diversos
23/11/2020	160,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15552	Material Construção
23/11/2020	40,00	Pg. a Fermaco cf. NF nº 15532	Material Construção
23/11/2020	105,80	Pg. a Agalus cf. NF nº 41489	Móveis e Utensilios
23/11/2020	7,10	Pg. a Cartorio Sarlo cf. NF nº 345	Cópias/Autenticações
23/11/2020	21,00	Pg. a Casa das Soldas cf. NF nº 86974	Material Elétrico
23/11/2020	48,00	Pg. a Alemão Comercial de Parafusos cf. NF nº 2395	Material Construção
23/11/2020	20,00	Pg. a Vixpark cf. NF nº 11900	Pedágios/Estacionamentos
23/11/2020	9,20	Pg. a Mario Bastos R. Junior cf. NF nº 118058	Material de Escritório
23/11/2020	118,00	Pg. a Eletronica GJ cf. NF nº 18652	Material Elétrico
23/11/2020	46,00	Pg. a Informvix cf. NF nº 250101	Suprimento de Informática
23/11/2020	150,00	Pg. a Eletrical cf. NF nº 44151	Material Elétrico

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
23/11/2020	100,00	Pg. a Unidos Comercial cf. NF nº 22617	Material Construção
23/11/2020	54,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 931	Material Construção
23/11/2020	78,00	Pg. a Super Fix cf. NF nº 932	Material Construção
23/11/2020	7,10	Pg. a Cartorio Sarlo cf. NF nº 177	Cópias/Autenticações
24/11/2020	93,68	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
24/11/2020	1.135,58	Transf. valor bloqueado CEF	Depositos Judiciais Diversos
25/11/2020	76,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/11/2020	30.400,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2871 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2893 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2845 - VLR 7.600,00	Jurídicos
		Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2924 - VLR 7.600,00	Jurídicos
26/11/2020	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 61861 - VLR 35.841,22	Telemarketing
26/11/2020	3.000,00	Montal Montagens Eireli - Nota Fiscal 175 - VLR 3.000,00	Locação Moveis e Utensilios
26/11/2020	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3461 - VLR 501,00	Locação Equipamentos
26/11/2020	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Fatura 3462 - VLR 215,00	Locação Equipamentos
26/11/2020	817,44	Marcelo Roza - Recibo 1120 - VLR 817,44	Férias
26/11/2020	1.045,00	Pago pensão judicial Kamila da Silva Oliveira	Cíveis
26/11/2020	507,00	Bozi Materiais para Construção - Nota Fiscal 397667 - VLR 507,00	Manutenção predial
26/11/2020	148,82	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/11/2020	5.675,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 13 - VLR 5.675,00	Honorários Periciais/Advocatícios
26/11/2020	12.530,05	Pago guia CEF processo 00008610720165170008 - Fernando Carlos Conceição ref. encargo previdenciário	Trabalhistas
26/11/2020	3.244,80	GVBUS - Recibo 1245145 - VLR 920,40	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1245178 - VLR 1.310,40	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1245275 - VLR 624,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 1245299 - VLR 390,00	Vale Transporte
26/11/2020	2.035,92	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 21429 - VLR 2.035,92	Manutenção de programas
26/11/2020	988,00	Pg. a RTL cf. NF nº 6742	Material Limpeza
27/11/2020	3.574,89	Jackson Carlos - Recibo 1220 - VLR 3.574,89	Férias
27/11/2020	9.624,43	Waldemar Fonseca Filho - Recibo 1220 - VLR 9.624,43	Férias
27/11/2020	17,54	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
27/11/2020	748.276,28	Pago Folha de pagamento do mês 11/2020	Salários e Adicionais
27/11/2020	5.047,96	Enide Maria Quintaes Tabachi - Recibo 1220 - VLR 5.047,96	Férias
27/11/2020	7.713,06	Cledir José dos Santos - Recibo 1220 - VLR 7.713,06	Férias
30/11/2020	2.316,49	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 53706 - VLR 2.316,49	Locação Equipamentos
30/11/2020	5.077,50	Inspetoria São João Bosco - CESAM - Fatura 1120 - VLR 5.077,50	Estagiários e Menor Aprendiz
30/11/2020	8.865,25	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56434323 - VLR 8.865,25	Energia Elétrica

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

Emissão: 15/12/2020 15:17
 Período: 01/11/20 a 30/11/20

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
30/11/2020	17.932,88	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 56441986 - VLR 17.932,88	Energia Elétrica
30/11/2020	2.761,08	Prodest - DUA 3287145187 - VLR 2.761,08	Informática
30/11/2020	24.891,86	Livesp Tecnologia Ltda. - Nota Fiscal 115 - VLR 24.891,86	Informática
30/11/2020	224.634,28	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527501 - VLR 205.293,19	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527578 - VLR 2.732,78	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527581 - VLR 2.732,78	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527504 - VLR 7.863,41	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 682457 - VLR 546,56	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527579 - VLR 2.732,78	Vale Alimentação/Refeição
		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 527573 - VLR 2.732,78	Vale Alimentação/Refeição
30/11/2020	274,44	Pg.Reembolso Luciano Kelly do Nasc Adv Ass	Custas Judiciais
30/11/2020	365,92	Pago reembolso Luciano Kelly Advogados Associados	Custas Judiciais
30/11/2020	2.376,84	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 26484 - VLR 2.376,84	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Limpeza
30/11/2020	35,18	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
30/11/2020	15,22	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2020	337,50	Pago Vix Comércio de Etiquetas Ltda.	Material de Escritório
30/11/2020	452,20	Pg. a Eco Distribuidora Ltda cf. NF nº 17610	Material Limpeza
30/11/2020	140.783,73	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 1020 - VLR 137.162,64	IRRF Empregados (0561)
30/11/2020	1,86	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/11/2020	72.526,77	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 2101-2/60 - VLR 71.808,72	INSS
30/11/2020	10.347,00	Pagamento .Auxilio Funeral - Angelo Pin	Auxílio Funeral
30/11/2020	38,10	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
***	3.526.717,46	***	***