

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

Movimentacao por Disponibilidade

Emissão: 10/10/2019 13:39

Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
02/09/2019	15.783,10	Lucas Miranda Martins - Processo 082019 - VLR 797,95	Pensão Alimenticia
		Paula Guerra N. Friques - Processo 082019 - VLR 2.399,75	Pensão Alimenticia
		Elisiene Barcelos Cristo - Processo 082019 - VLR 3.225,35	Pensão Alimenticia
		Aliny Vargas Roza - Processo 082019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Magnolia Chagas dos Santos - Processo 082019 - VLR 405,37	Pensão Alimenticia
		Marinete de Oliveira Duarte - Processo 082019 - VLR 1.511,46	Pensão Alimenticia
		Rita de Cássia Rodrigues - Processo 082019 - VLR 585,32	Pensão Alimenticia
		Victor da Rocha Fonseca - Processo 082019 - VLR 2.313,77	Pensão Alimenticia
		Rosalina Buter Delessa Roza - Processo 082019 - VLR 295,98	Pensão Alimenticia
		Roseane Santana - Processo 082019 - VLR 763,13	Pensão Alimenticia
		Mathiello Tannure de Barros - Processo 082019 - VLR 1.261,91	Pensão Alimenticia
		Leticia Vitória Ferreira - Processo 082019 - VLR 468,42	Pensão Alimenticia
		Flávia Pretti Lacourt - Processo 082019 - VLR 1.458,71	Pensão Alimenticia
02/09/2019	326,27	Vlr. reembolsado ao IASES - Multa	Despesas com multas administrativas
02/09/2019	130,10	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda - Nota Fiscal 711060 - VLR 130,10	Almoxarifado
02/09/2019	518,85	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Nota Fiscal 546126 - VLR 518,85	Vale Alimentação/Refeição
02/09/2019	440,19	Pg. DUA conf. CI 079/2019 ASJUR	Custas Judiciais
02/09/2019	308.456,27	Alpes Engenharia Eireli - Nota Fiscal 026 - VLR 308.456,27	Obras Civis
02/09/2019	1.960,00	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda. - Nota Fiscal 64598 - VLR 1.960,00	Locação Equipamentos
02/09/2019	62,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
02/09/2019	16,27	Claro S/A - Nota Fiscal 825 - VLR 16,27	Telefonia Fixa
03/09/2019	5.353,87	Inspetoria São João Bosco - Fatura 06/2019 - VLR 5.353,87	Estagiários e Menor Aprendiz
03/09/2019	4.568,01	Ludimila Santos Vidal - Recibo 1332 - VLR 456,81	Honorários
		Marcos dos Santos - Recibo 1329 - VLR 1.370,40	Honorários
		Anacleto de Souza Ramos - Recibo 1330 - VLR 1.370,40	Honorários
		Vinicius Ventorim de Barros - Recibo 1331 - VLR 1.370,40	Honorários
03/09/2019	2.926,54	Altamiro Enesio Scopel - Recibo 1326 - VLR 1.463,27	Honorários
		Daniel Calazans de Faria - Recibo 1325 - VLR 1.463,27	Honorários
03/09/2019	4.570,66	Mateus Rodrigues Casotti - Recibo 1334 - VLR 1.644,12	Honorários
		Alexandre Carvalho Silva - Recibo 1327 - VLR 1.463,27	Honorários
		Jorge Teixeira e Silva Neto - Recibo 1328 - VLR 1.463,27	Honorários
03/09/2019	4.323,71	Sindipúblicos - Fatura 082019 - VLR 4.323,71	Sindicatos
03/09/2019	3.899,11	Alicerce - Fatura 082019 - VLR 3.899,11	Sindicatos
03/09/2019	20,00	Sindicato dos Engenheiros no ES - Fatura 082019 - VLR 20,00	Sindicatos
03/09/2019	7,49	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES - Fatura 082019 - VLR 7,49	Sindicatos
03/09/2019	1.733,83	Claro S/A - Nota Fiscal 1219730 - VLR 44,09	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1224638 - VLR 1.619,39	Telefonia Móvel
		Claro S/A - Nota Fiscal 1219731 - VLR 70,35	Telefonia Móvel
03/09/2019	1.244,40	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul - Fatura 90479946 - VLR 1.244,40	Seguro de Vida em Grupo
03/09/2019	633,25	Ticket Soluções HDFGT S/A - Nota Fiscal 32812237 - VLR 633,25	Serviços Mecânicos
03/09/2019	174,08	SPEED COPY - Serviços de Cópias - EIRELI - Nota Fiscal 6191 - VLR 174,08	Cópias/Autenticações
03/09/2019	5.378,06	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 313757 - VLR 5.209,37	Combustível/Lubrificantes

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Nota Fiscal 313767 - VLR 168,69	Combustível/Lubrificantes
03/09/2019	584,01	RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COM - Nota Fiscal 199240 - VLR 584,01	Manutenção e Conservação
03/09/2019	913,61	Savio Moreira Menon - RPCI 1333 - VLR 913,61	Honorários
03/09/2019	465,50	Pago diária a Bruno Alfredo Barros de Macedo cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Emanuel Amorim cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Vanderlei Antonio Cipriano cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Rubens Fonseca de Moraes cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	93,10	Pago diária a Flavia Juliana M. Rocha cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	93,10	Pago diária a Moacir de Souza Pereira cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Cledir Jose dos Santos cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Vinicios Campos cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	465,50	Pago diária a Edu Carlos Oliveira cf. Proc. 87132699	Diárias
03/09/2019	518,40	Pg. a ABRH-ES cf. Recibo nº 1	Taxas e Anuidades
03/09/2019	995,65	Pg. DUA referente a publicação	Publicação em Jornais e Revistas
03/09/2019	2.642,76	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES - Fatura RAP082019 - VLR 2.642,76	IPAJM
03/09/2019	20,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
03/09/2019	5.820,31	Governo do Estado do Espírito Santo - DUA 2973089632 - VLR 5.820,31	Previdência Complementar
04/09/2019	19,36	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
05/09/2019	116,76	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/09/2019	19,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
06/09/2019	44.172,44	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 311 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 314 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 313 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
		JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME - Nota Fiscal 312 - VLR 11.043,11	Manutenção e Conservação
06/09/2019	95.666,62	FGTS a recolher - GFIP 0819 - VLR 95.666,62	FGTS
06/09/2019	320.123,93	Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1904 - VLR 16.576,30	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1906 - VLR 109.250,65	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1907 - VLR 99.349,33	Limpeza
		Produserv Serviços Eireli - Nota Fiscal 1905 - VLR 94.947,65	Limpeza
06/09/2019	1.890,00	Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 508 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
		Georastreamento Inteligência e Logística Ltda. ME - Nota Fiscal 495 - VLR 945,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
06/09/2019	240,00	Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 2479 - VLR 110,00	Outros Serviços
		Palacio das Chaves Ltda - ME - Nota Fiscal 359 - VLR 130,00	Outros Serviços
06/09/2019	3.812,52	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP - Nota Fiscal 1135 - VLR 3.812,52	Arquivo Documentos
06/09/2019	7.967,50	Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 20587 - VLR 1.558,50	Limpeza
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 20586 - VLR 5.559,00	Limpeza

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Garantia Serviços Especializados Ltda. - Nota Fiscal 20588 - VLR 850,00	Limpeza
06/09/2019	1.916,76	WK Sistemas de Computação Ltda. - Nota Fiscal 116952 - VLR 1.916,76	Contábeis
06/09/2019	3.481,31	Silvestre Fonseca - Recibo 09/2019 - VLR 3.481,31	Férias
06/09/2019	5.209,68	Luiz Carlos Francisco da Silva - Recibo 09/2019 - VLR 5.209,68	Férias
06/09/2019	13.448,94	Gilberto de Araujo Sieleman - Recibo 09/2019 - VLR 13.448,94	Férias
06/09/2019	1.529,66	Cristiana Fábria Ribeiro - Recibo 09/2019 - VLR 1.529,66	Férias
06/09/2019	10.040,36	Millena Simoncelo de Lima - Recibo 09/2019 - VLR 10.040,36	Férias
06/09/2019	9.425,60	Josan Paier - Recibo 09/2019 - VLR 9.425,60	Férias
06/09/2019	3.736,24	Elaine Pereira Santos - Recibo 09/2019 - VLR 3.736,24	Férias
06/09/2019	111.871,91	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32535207 - VLR 11.854,91	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877372 - VLR 10.216,01	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877376 - VLR 37,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877507 - VLR 5.931,50	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877375 - VLR 145,05	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877370 - VLR 10.873,73	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877373 - VLR 1.730,52	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877378 - VLR 25.022,85	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32875898 - VLR 1.790,07	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32883281 - VLR 64,19	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32846750 - VLR 9.743,70	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877377 - VLR 35,22	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877374 - VLR 6.390,44	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877379 - VLR 17.827,98	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32879922 - VLR 6.982,97	Energia Elétrica
		Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa - Nota Fiscal 32877371 - VLR 3.224,80	Energia Elétrica
06/09/2019	440,19	Pg. Custas Judiciais CI 80/2019 ASJUR	Custas Judiciais
06/09/2019	1.515,46	Pg. Custas Judiciais CI 82/2019 ASJUR	Custas Judiciais
06/09/2019	361,86	Pg. Custas Judiciais CI 81/2019 ASJUR	Custas Judiciais
06/09/2019	361,86	Pg. Custas Judiciais CI 81/2019 ASJUR 2	Custas Judiciais
09/09/2019	71,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/09/2019	19,34	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
10/09/2019	312.399,07	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5568 - VLR 97.822,90	Vigilância

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5569 - VLR 120.856,45	Vigilância
		Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda - Nota Fiscal 5567 - VLR 93.719,72	Vigilância
10/09/2019	1.235,00	Fabiano Rosa dos Santos - Nota Fiscal 622757 - VLR 1.235,00	Outros Serviços/Rastreador Veículo
10/09/2019	30.604,33	PMS - Pref Mun.Serra - Guia Recolhimento Municipal 34611778 - VLR 30.604,33	Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
			Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Manutenção predial
			Limpeza
10/09/2019	1.729,69	PMV - Pref Mun.Vitória - Guia Recolhimento Municipal 19923 - VLR 1.729,69	Manutenção e Conservação
			Limpeza
10/09/2019	54.714,43	PMVV - Pref Mun V.Velha - Guia Recolhimento Municipal 49453126 - VLR 54.714,43	Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Manutenção e Conservação
			Vigilância
			Limpeza
10/09/2019	5.913,60	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO - Nota Fiscal 165637 - VLR 5.913,60	Assistência Médica/Odontológica
10/09/2019	2.172,34	Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 79 - VLR 517,91	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 78 - VLR 897,49	Limpeza
		Aliança Ambiental Saneamento e Serviço Ltda. - ME - Nota Fiscal 80 - VLR 756,94	Limpeza
10/09/2019	35.841,22	Caper Serviços Corporativo LTDA - EPP - Nota Fiscal 45474 - VLR 35.841,22	Telemarketing
10/09/2019	20.123,82	Confiança Sinalização Viária Eireli ME - Nota Fiscal 100 - VLR 20.123,82	Manutenção e Conservação
10/09/2019	4.790,00	Athus Soluções em Sinalização - Nota Fiscal 10240 - VLR 9.580,00	Manutenção predial
10/09/2019	13.459,46	PMC - Pref Mun Cariacica - Guia Recolhimento Municipal 9101429 - VLR 13.459,46	Manutenção e Conservação
			Manutenção predial
			Limpeza
			Vigilância
10/09/2019	2.439,38	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda - Recibo 47988 - VLR 2.439,38	Locação Equipamentos
10/09/2019	223,80	Pg reembolso taxi a Anésio de Assis	Passagens
10/09/2019	3.977,27	Prodest - DUA 2976786121 - VLR 3.977,27	Informática
11/09/2019	31,46	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2019	9.513,16	Pg. Depósito Judicial, Processo 393-62.2015.5.17.0013	Depositos Judiciais Diversos

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
12/09/2019	3.234,51	Pg. Multa TRT, Proc. 4408/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	1.624,13	Pg. Multa TRT, Proc. 4402/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	4.859,59	Pg. Multa TRT, Proc. 4407/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	1.624,13	Pg. Multa TRT, Proc. 4406/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	4.859,59	Pg. Multa TRT, Proc. 4409/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	1.624,13	Pg. Multa TRT, Proc. 4411/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	3.234,51	Pg. Multa TRT, Proc. 4410/18	Despesas com multas administrativas
12/09/2019	16,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
12/09/2019	292.104,76	Pago adiantamento do quinzenal.	Adiantamentos de Salários
12/09/2019	3.167,25	Hon. Célio Alexandre Picorelli de Oliveira - Processo 489/13-3 - VLR 3.167,25	Trabalhistas
12/09/2019	1.771,80	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda. - Nota Fiscal 1129 - VLR 1.771,80	Transporte/Frete
12/09/2019	1.500,00	Elias Custódio Leles - Expresso Cometa Motoboys - Nota Fiscal 288 - VLR 1.500,00	Transporte/Frete
12/09/2019	19.694,29	RT Cristiana Fábria Ribeiro - Processo 489/13-3 - VLR 19.694,29	Trabalhistas
12/09/2019	13.937,45	José Eduardo Faria de Azevedo - Recibo 09/2019 - VLR 13.937,45	Férias
12/09/2019	2.030,42	Alceu Gaspar Pereira - Recibo 09/2019 - VLR 2.030,42	Férias
12/09/2019	3.965,48	Henrique Bruno Venturini - Recibo 09/2019 - VLR 3.965,48	Férias
13/09/2019	24,20	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2019	75,56	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
16/09/2019	1.590,00	America Locação e Serviços Ltda. - Nota Fiscal 6203 - VLR 1.590,00	Locação de Veiculos
16/09/2019	45.456,10	Pago empréstimo de empregado ref. mês 08/19	Empréstimos Consignados de Empregados
16/09/2019	1.500,00	Fábio Peterson Saraiva - RPCI 1335 - VLR 1.500,00	Honorários
16/09/2019	500,00	Pg.Honorários Periciais - Processo da Cristina Fabia Ribeiro	Custas Judiciais
17/09/2019	14,52	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
17/09/2019	4.950,00	Silva Lima Engenharia Ltda - ME - Nota Fiscal 230 - VLR 4.950,00	Consultoria
17/09/2019	119.660,18	Ana Paula Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 119.660,18	Cíveis
18/09/2019	26,62	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
18/09/2019	141,51	Receita Federal do Brasil - Processo 489/13-2 - VLR 141,51	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/09/2019	8.755,64	Receita Federal do Brasil - DARF 0588 0119 - VLR 8.755,64	IRRF Autônomo a recolher (0588)
18/09/2019	37.258,66	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5506PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5505PCC - VLR 5.562,18	Vigilância
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 16314PCC - VLR 97,64	Informática
		Retencao Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1633PCC - VLR 5.635,03	Limpeza

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 115672PCC - VLR 94,97	Contábeis
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 5507PCC - VLR 6.929,20	Vigilância
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1631PCC - VLR 5.896,27	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1634PCC - VLR 997,28	Limpeza
		Retenção Pis Cofins e CSLL (5952) - DARF 1632PCC - VLR 6.483,91	Limpeza
18/09/2019	8.135,19	IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1907IRRF - VLR 1.268,02	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 116952IRRF - VLR 30,64	Contábeis
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1905IRRF - VLR 1.211,84	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5568IRRF - VLR 1.248,54	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1904IRRF - VLR 211,57	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 1906IRRF - VLR 1.394,39	Limpeza
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5569IRRF - VLR 1.542,52	Vigilância
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 16314IRRF - VLR 31,50	Informática
		IRRF Terceiros a recolher (1708) - DARF 5567IRRF - VLR 1.196,17	Vigilância
18/09/2019	610,32	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - Fatura 199445 - VLR 610,32	Postagens/Correios
18/09/2019	501,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2950 - VLR 501,00	Manutenção e Conservação
18/09/2019	929,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 1276 - VLR 929,00	Manutenção e Conservação
18/09/2019	9.393,79	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - Fatura 32823 - VLR 9.393,79	Passagens
18/09/2019	7.600,00	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados - Nota Fiscal 2547 - VLR 7.600,00	Jurídicos
18/09/2019	2.400,00	Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira - RPCI 1339 - VLR 2.400,00	Honorários Periciais/Advocatícios
18/09/2019	47.932,76	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli - Processo 297/15 0119 - VLR 47.932,76	Honorários Periciais/Advocatícios
19/09/2019	38,72	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
20/09/2019	52,00	Rec. credito em conta ref. Serviço de Expediente	Tarifas Bancárias
20/09/2019	142.834,61	Receita Federal do Brasil - DARF 0561 0819 - VLR 142.834,61	IRRF Empregados (0561)
20/09/2019	400.375,80	INSS S/ Folha a recolher - 2100 - DARF 64930288 - VLR 400.375,80	INSS
20/09/2019	5.784,48	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 306INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 304INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 302INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 303INSS - VLR 1.446,12	Manutenção predial
20/09/2019	42.707,33	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5505INSS - VLR 13.157,84	Vigilância
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5506INSS - VLR 13.157,84	Vigilância

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 5507INSS - VLR 16.391,65	Vigilância
20/09/2019	25.774,52	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 026INSS - VLR 13.028,60	Obras Civas
20/09/2019	44.975,93	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 23INSS - VLR 12.745,92	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1631INSS - VLR 13.948,21	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1633INSS - VLR 13.330,23	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1634INSS - VLR 2.359,18	Limpeza
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 1632INSS - VLR 15.338,31	Limpeza
20/09/2019	8.998,22	INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 163INSS - VLR 5.512,96	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 167INSS - VLR 101,05	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 164INSS - VLR 239,42	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 166INSS - VLR 976,10	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 165INSS - VLR 838,30	Obras Civas
		INSS Retenção Terceiros - 2631 - GPS 168INSS - VLR 1.330,39	Obras Civas
20/09/2019	603.661,50	IMG Aliança Construções e Serviços Ltda. EPP - Nota Fiscal 101 - VLR 603.661,50	Obras Civas
23/09/2019	230,00	Pg.Reembolso Nf.1947 - Maria Teresinha do Nascimento - Processo.474/09-B	Programa Saúde Ocupacional
23/09/2019	107,14	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
23/09/2019	194.266,50	SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 182 - VLR 119.566,43	Obras Civas
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 177 - VLR 55.020,91	Obras Civas
		SoloBrasil Construtora Ltda. - Nota Fiscal 176 - VLR 19.679,16	Obras Civas
23/09/2019	1.970,68	MD Sistemas de Computação Ltda - Nota Fiscal 16689 - VLR 1.970,68	Informática
24/09/2019	36,30	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/09/2019	68,96	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
25/09/2019	27.795,09	PIS a recolher (8109) - DARF 81090819 - VLR 27.795,09	PIS
25/09/2019	128.285,03	COFINS a recolher (2172) - DARF 21720819 - VLR 128.285,03	COFINS
25/09/2019	36,10	Pg.Complemento de Ressarcimento - Proc.86326350	Taxas Municipais/Estaduais/Federais
25/09/2019	998,00	Pg.Acordo Judicial - Kamila da Silva Oliveira - Proc.1050/05	Cíveis
25/09/2019	320,00	S/A A GAZETA - Nota Fiscal 67088 - VLR 320,00	Publicação em Jornais e Revistas
25/09/2019	1.134,00	Fire Pneus - SM Comércio de Pneus Ltda. EPP - Nota Fiscal 8586 e 10323 - VLR 1.134,00	Serviços Mecânicos
25/09/2019	975,19	Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2175876 - VLR 926,09	Telefonia Fixa
		Telemar Norte Leste S/A - Nota Fiscal 2175877 - VLR 49,10	Telefonia Fixa
25/09/2019	215,00	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP - Nota Fiscal 2923 - VLR 215,00	Manutenção e Conservação
25/09/2019	1.245,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6700 - VLR 1.245,00	Suprimento de Informática
25/09/2019	418,00	Ventura Informática Ltda - Nota Fiscal 6699 - VLR 418,00	Suprimento de Informática
25/09/2019	264.200,63	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico - Nota Fiscal 2234748 - VLR 264.200,63	Assistência Médica/Odontológica
25/09/2019	168,72	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo - Recibo 239083 - VLR 168,72	Estagiários e Menor Aprendiz
26/09/2019	215,98	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
26/09/2019	42,00	Vr debito em conta ref. despesas bancarias	Tarifas Bancárias
27/09/2019	45,94	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias

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

Emissão: 10/10/2019 13:39
 Período: 01/09/19 a 30/09/19

Data Pag.	Vlr Pago	Títulos/Histórico	Classificação
27/09/2019	9.709,05	Mauro Ribeiro - Recibo 09/2019 - VLR 9.709,05	Férias
27/09/2019	10.703,96	Renzo Vellenich - Recibo 09/2019 - VLR 10.703,96	Férias
27/09/2019	8.607,42	Delza Matos Lucindo - Recibo 09/2019 - VLR 8.607,42	Férias
27/09/2019	16.333,52	José Carlos Pereira Moreira - Recibo 10/2019 - VLR 16.333,52	Férias
27/09/2019	5.041,20	Bruno Viana Trancoso - Recibo 10/2019 - VLR 5.041,20	Férias
27/09/2019	10.774,77	Reny dos Santos Bastos Mongin - Recibo 10/2019 - VLR 10.774,77	Férias
27/09/2019	19.900,00	Top One Thousand Comercio Eireli EPP - Nota Fiscal 806 - VLR 19.900,00	Máquinas e Equipamentos
27/09/2019	509.729,06	Pg.Folha Pagamento e Bolsa Auxilio Estagiarios - 09/2019 - Processo..42/19	Salários e Adicionais
27/09/2019	2.216,25	GVBUS - Recibo 231544 - VLR 1.125,00	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 231474 - VLR 1.091,25	Vale Transporte
27/09/2019	4.297,50	GVBUS - Recibo 231725 - VLR 2.452,50	Vale Transporte
		GVBUS - Recibo 231638 - VLR 1.845,00	Vale Transporte
30/09/2019	401,51	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2019	3.795,99	Vr IRRF s/aplicação financeira	IR s/Aplicação Financeira
30/09/2019	422,04	Ressarcimento contrato licitação B.Brasil em 10/09/2019	Manutenção de programas
30/09/2019	10,12	Dep. Judicial Div. B.Brasil	Depositos Judiciais Diversos
30/09/2019	5.657,80	Transferencia Judicial Bacenjud em 16/09/2019	Depositos Judiciais Diversos
30/09/2019	3.804,25	Transferencia Judicial Bacenjud em 16/09/2019	Depositos Judiciais Diversos
30/09/2019	73,74	Vr debito em conta ref. tarifa de cobrança	Tarifas Bancárias
30/09/2019	1.100,19	Vr IOF recolhido neste mês.	IOF
***	4.681.353,96	***	***