

Governo do Estado do Espírito Santo  
**CRO.02 - Relatório cronológico - Pago**

17/01/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
<b>450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>														<b>98.731.078,74</b>
<b>500</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>													<b>76.781.667,12</b>
<b>500</b>	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>29.635.427,48</b>
<b>500</b>	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												<b>29.635.427,48</b>
<b>500</b>	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2023NE01441	2024NL00110	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00278	80,24
<b>500</b>	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE01441	2024NL00107	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00277	345.324,03
<b>500</b>	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE01441	2024NL00111	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00279	225.482,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01442	2024NL00100	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00243	1.000,00
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01646	2024NL00099	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00242	127.724,84
500	000000	31/01/2024	2022-FJF8X	05198469000109	TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE01623	2024NL00026	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00045	1.402,96
500	000000	31/01/2024	2022-J5NZH	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01738	2024NL00030	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00135	32.472,40
500	000000	31/01/2024	2022-LD9V6	31351099000108	PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE01697	2024NL00041	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00269	7.378,00
500	000000	31/01/2024	2022-RXD8B	45895280000181	FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE01790	2024NL00263	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00483	1.060,00
500	000000	31/01/2024	2022-1N634	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01726	2024NL00029	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00042	36.809,00
500	000000	31/01/2024	2022-1N634	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01726	2024NL00261	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00488	37.849,04
500	000000	31/01/2024	2022-5JWML	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00920	2024NL00212	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00376	24.447,00
500	000000	31/01/2024	2022-5JWML	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00983	2024NL00213	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00377	1.500,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00031	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00072	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00031	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00332	2.386,21
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00032	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00073	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00032	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00333	356,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-FFX0L	13373898000195	GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIRELI	23003243 - Contrato 177-2023 - GOHOBBY - AQUISIÇÃO DE DRONES - Processo 2023-FFX0L	Contrato nº 177/2023 - AQUISIÇÃO DE DRONES PARA EQUIPAR OS CIATS DO INTERIOR DO ESTADO, conforme Pregão Eletrônico nº 0071/2023. Processo 2023-FFX0L	3273 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2023NE01435	2024NL00179	18/01/2024	22/01/2024	2024OB00384	116.573,13
500	000000	31/01/2024	2023-HRP2B	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01762	2024NL00027	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00041	198.020,00
500	000000	31/01/2024	2023-MM6HD	04214068000124	LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2023NE01077	2024NL00273	24/01/2024	26/01/2024	2024OB00501	770,00
500	000000	31/01/2024	2023-MP5SK	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE01727	2024NL00186	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00359	3.750,00
500	000000	31/01/2024	2023-M61P1	35678337000137	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE01765	2024NL00260	23/01/2024	26/01/2024	2024OB00500	79.996,50
500	000000	31/01/2024	2023-X67PG	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00982	2024NL00060	12/01/2024	18/01/2024	2024OB00305	1.978,57
500	000000	31/01/2024	2023-ZXG7C	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE01691	2024NL00028	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00043	17.932,20
500	000000	31/01/2024	2023-09K32	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00137	2024NL00160	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00275	4.292,35
500	000000	31/01/2024	2023-10B7B	18466544000109	PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2023NE01742	2024NL00176	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00308	11.263,20
500	000000	31/01/2024	2023-7Z4Z6	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00137	2024NL00118	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00294	4.931,11
500	000000	31/01/2024	2023-7Z4Z6	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00137	2024NL00119	16/01/2024	19/01/2024	2024OB00307	740,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/02/2024	2024-12K83	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL00506	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00926	58.723,67
500	000000	29/02/2024	2022-J5NZH	28888423000109	CV TYRES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01737	2024NL00387	05/02/2024	15/02/2024	2024OB00914	251.156,52
500	000000	29/02/2024	2022-J5NZH	28888423000109	CV TYRES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01737	2024NL00388	05/02/2024	15/02/2024	2024OB00915	3.112,20
500	000000	29/02/2024	2022-1N634	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01726	2024NL00520	19/02/2024	21/02/2024	2024OB01104	5.241,32
500	000000	29/02/2024	2023-T7D7L	53276010000110	HEXIX CIENTIFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2023NE01600	2024NL00435	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00842	61.649,26
500	000000	29/02/2024	2023-X2R0Q	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2023NE01739	2024NL00459	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00809	25.765,41
500	000000	29/02/2024	2024-TFXZV	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL00494	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00916	4.560,62
500	000000	29/02/2024	2024-TVV11	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL00518	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01034	313.003,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-TVV11	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL00535	20/02/2024	20/02/2024	2024OB01042	202.210,19
500	000000	28/03/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00947	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01982	15,50
500	000000	29/03/2024	2022-DX1RH	07620913000150	UNISTAMP CONFECÇÕES E ESTAMPARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2023NE01704	2024NL00895	13/03/2024	14/03/2024	2024OB01877	42.727,00
500	000000	29/03/2024	2023-T7D7L	53276010000110	HEXIX CIENTIFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2023NE01600	2024NL00699	04/03/2024	04/03/2024	2024OB01453	12.622,65
500	000000	29/03/2024	2023-ZZ5W5	39823091000109	VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00363	2024NL00962	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01990	6.362,00
500	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01591	2024NL00933	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01979	1.590.158,18
500	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01592	2024NL00934	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01980	211.820,00
500	000000	29/03/2024	2023-10B7B	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2023NE01741	2024NL00738	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01500	37.602,60
500	000000	29/03/2024	2023-5S5VZ	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00332	2024NL00875	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01838	32.662,40
500	000000	29/03/2024	2024-DV3VS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL00851	11/03/2024	12/03/2024	2024OB01771	306.551,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-DV3VS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL00851	11/03/2024	12/03/2024	2024OB01771	192.185,51
500	000000	29/03/2024	2024-XCP3V	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL00848	11/03/2024	11/03/2024	2024OB01739	67.807,13
500	000000	31/03/2024	2022-FJF8X	05198469000109	TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE01623	2024NL00969	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01989	1.086,80
500	000000	31/03/2024	2023-TJC07	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2023NE01311	2024NL00883	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01842	141,98
500	000000	31/03/2024	2023-TJC07	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE01311	2024NL00883	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01842	461,90
500	000000	31/03/2024	2023-TJC07	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01311	2024NL00883	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01842	2.194,32
500	000000	31/03/2024	2023-X67PG	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00982	2024NL00651	28/02/2024	01/03/2024	2024OB01320	1.978,57
500	000000	31/03/2024	2024-F4S0D	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL00865	11/03/2024	12/03/2024	2024OB01825	2.261,15
500	000000	06/04/2024	2024-H00LS	28416105000145	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00528	2024NL01321	19/04/2024	19/04/2024	2024OB02682	1.682,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL01206	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02535	177,47
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL01204	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02537	344.526,96
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL01205	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02536	221.554,95
500	000000	29/04/2024	2024-F8JWS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL01565	07/05/2024	10/05/2024	2024OB03310	76.155,39
500	000000	30/04/2024	2022-1WTJT	45965416000182	GA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00374	2024NL01002	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02067	18.750,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2023-GC2WT	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00331	2024NL01164	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02481	4.276,00
500	000000	30/04/2024	2023-SNT8T	21677849000174	ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE01773	2024NL01267	15/04/2024	16/04/2024	2024OB02622	590.330,00
500	000000	30/04/2024	2023-X67PG	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00982	2024NL01327	19/04/2024	22/04/2024	2024OB02693	1.997,79
500	000000	30/04/2024	2023-3DNJH	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00472	2024NL01286	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02643	39.316,47
500	000000	30/04/2024	2024-CW00G	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL01235	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02561	2.107,85
500	000000	30/04/2024	2024-GC1VX	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL01212	09/04/2024	10/04/2024	2024OB02508	53.616,03
500	000000	29/05/2024	2023-F845H	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00137	2024NL01716	27/05/2024	03/06/2024	2024OB03587	5.166,43
500	000000	29/05/2024	2023-N7HBT	00331788004610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00437	2024NL01567	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03211	15.237,56
500	000000	29/05/2024	2023-N7HBT	00331788004610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00364	2024NL01568	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03212	13.910,44
500	000000	29/05/2024	2023-X2R0Q	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2024NE00517	2024NL01699	21/05/2024	21/05/2024	2024OB03446	63.801,79
500	000000	29/05/2024	2023-13GDW	19933130000105	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2406 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2023NE01609	2024NL01500	03/05/2024	03/05/2024	2024OB03066	5.730,40
500	000000	29/05/2024	2023-5S48V	42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00549	2024NL01717	27/05/2024	29/05/2024	2024OB03487	36.299,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-V55QD	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL01574	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03253	2.376,12
500	000000	30/05/2024	2023-W1DHV	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL01616	09/05/2024	10/05/2024	2024OB03309	115,86
500	000000	30/05/2024	2024-6TWBH	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL01614	09/05/2024	10/05/2024	2024OB03307	358.495,20
500	000000	30/05/2024	2024-6TWBH	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL01615	09/05/2024	10/05/2024	2024OB03308	216.843,86
500	000000	31/05/2024	2022-C0HJW	01334250000392	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024NE00375	2024NL01516	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03210	28.228,54

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/06/2024	2024-D4THR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL01804	04/06/2024	10/06/2024	2024OB04002	71.081,43
500	000000	28/06/2024	2023-F845H	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00689	2024NL01764	03/06/2024	03/06/2024	2024OB03588	3.250,56
500	000000	28/06/2024	2023-NLVL8	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00637	2024NL01950	13/06/2024	17/06/2024	2024OB04073	23.581,58
500	000000	28/06/2024	2023-X67PG	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00982	2024NL01965	14/06/2024	18/06/2024	2024OB04083	1.787,50
500	000000	28/06/2024	2024-WJVZ3	13421421000138	J2BR CONSULTORIA, SERVICOS, TRANSPORTES E LOCACOES	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2024NE00617	2024NL01940	12/06/2024	17/06/2024	2024OB04067	3.319,00
500	000000	28/06/2024	2024-8CP3L	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00672	2024NL01931	11/06/2024	17/06/2024	2024OB04066	1.179,67
500	000000	30/06/2024	2024-QF8RD	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL01964	14/06/2024	17/06/2024	2024OB04069	3.295,91
500	000000	30/06/2024	2024-5XBR9	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL01877	06/06/2024	10/06/2024	2024OB03979	142,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2024	2024-5XBR9	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL01875	06/06/2024	10/06/2024	2024OB03977	353.394,89
500	000000	30/06/2024	2024-5XBR9	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL01876	06/06/2024	10/06/2024	2024OB03978	213.808,96
500	000000	03/07/2024	2023-SNT8T	15407834000193	V H A MUNOZ EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2023NE01772	2024NL01894	07/06/2024	18/06/2024	2024OB04100	1.494.685,92
500	000000	23/07/2024	2024-57R5W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL02223	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04982	69.859,18
500	000000	25/07/2024	2024-26D9W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL02206	09/07/2024	10/07/2024	2024OB04795	212.808,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/07/2024	2023-NCN5P	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00794	2024NL02392	29/07/2024	31/07/2024	2024OB05261	5.356,00
500	000000	29/07/2024	2023-NCN5P	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00794	2024NL02392	29/07/2024	31/07/2024	2024OB05261	4.576,40
500	000000	31/07/2024	2024-ZL0JB	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL02165	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04613	3.020,70
500	000000	31/07/2024	2024-26D9W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL02205	09/07/2024	10/07/2024	2024OB04796	43,60
500	000000	31/07/2024	2024-26D9W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL02204	09/07/2024	10/07/2024	2024OB04797	362.860,74
500	000000	31/07/2024	2024-58CK9	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00752	2024NL02351	23/07/2024	24/07/2024	2024OB05132	53.824,26
500	000000	02/08/2024	2024-L5KVQ	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL02477	02/08/2024	06/08/2024	2024OB05405	2.758,04
500	000000	21/08/2024	2023-2TW44	07630001000169	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00989	2024NL02713	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05974	16.200,00
500	000000	21/08/2024	2023-2TW44	08650845000134	G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00988	2024NL02712	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05973	9.750,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/08/2024	2024-0HL40	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL02613	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05858	366.368,53
500	000000	27/08/2024	2024-0HL40	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL02612	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05857	228.624,19
500	000000	27/08/2024	2024-4238S	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL02608	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05764	69.784,02
500	000000	30/08/2024	2023-HRP2B	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00801	2024NL02549	08/08/2024	13/08/2024	2024OB05781	195.643,76
500	000000	30/08/2024	2023-NCN5P	11712083000168	PROTEFIX COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00792	2024NL02685	16/08/2024	19/08/2024	2024OB05935	11.950,00
500	000000	30/08/2024	2023-NCN5P	32485469000154	ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00791	2024NL02327	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05127	1.669,60
500	000000	30/08/2024	2023-NCN5P	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00790	2024NL02684	16/08/2024	19/08/2024	2024OB05934	173,16
500	000000	30/08/2024	2023-NCN5P	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2024NE00790	2024NL02684	16/08/2024	19/08/2024	2024OB05934	7.800,00
500	000000	30/08/2024	2024-GNFK5	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00835	2024NL02464	02/08/2024	06/08/2024	2024OB05404	115.000,00
500	000000	30/08/2024	2024-5LLXT	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00877	2024NL02652	14/08/2024	16/08/2024	2024OB05925	2.677,56
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	13/08/2024	2024OB05804	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05818	244,00
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	13/08/2024	2024OB05804	0,00
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05818	66,00
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	13/08/2024	2024OB05804	0,00
500	000000	31/08/2024	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2024NE00795	2024NL02633	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05818	32.790,00
500	000000	31/08/2024	2023-ZXG7C	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00931	2024NL02650	14/08/2024	15/08/2024	2024OB05900	19.908,20
500	000000	31/08/2024	2023-ZZ5W5	39823091000109	VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00936	2024NL02615	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05803	6.362,00
500	000000	31/08/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE00675	2024NL02720	22/08/2024	09/09/2024	2024OB06459	2.493.027,53
500	000000	05/09/2024	2024-58CK9	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00750	2024NL02600	09/08/2024	13/08/2024	2024OB05802	1.640,00
500	000000	09/09/2024	2023-ZXG7C	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00930	2024NL02982	09/09/2024	10/09/2024	2024OB06476	39.308,20
500	000000	23/09/2024	2024-V1C0W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL02911	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06396	78.725,99
500	000000	24/09/2024	2024-340CJ	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE01123	2024NL03142	24/09/2024	25/09/2024	2024OB06854	3.825,00
500	000000	25/09/2024	2023-X2R0Q	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2024NE00892	2024NL03148	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06859	5.273,22
500	000000	30/09/2024	2023-H8C7P	01724795000739	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2024NE01018	2024NL03157	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06865	138.287,38
500	000000	30/09/2024	2023-NCN5P	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00796	2024NL03080	17/09/2024	18/09/2024	2024OB06728	23.498,50
500	000000	30/09/2024	2023-NCN5P	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2024NE00796	2024NL03080	17/09/2024	18/09/2024	2024OB06728	3.109,00
500	000000	30/09/2024	2023-ZXG7C	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00930	2024NL03143	24/09/2024	25/09/2024	2024OB06850	4.370,00
500	000000	30/09/2024	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01566	2024NL03082	17/09/2024	18/09/2024	2024OB06727	0,00
500	000000	30/09/2024	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01566	2024NL03082	17/09/2024	20/09/2024	2024OB06777	2.586.761,80
500	000000	30/09/2024	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE00673	2024NL03196	27/09/2024	04/10/2024	2024OB07084	10.347.047,20
500	000000	30/09/2024	2023-5S48V	42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00937	2024NL02927	05/09/2024	10/09/2024	2024OB06469	19.957,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2023-5S48V	42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00937	2024NL02927	05/09/2024	10/09/2024	2024OB06469	99.096,40
500	000000	30/09/2024	2024-CW61J	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00787	2024NL02873	03/09/2024	05/09/2024	2024OB06294	27.045,00
500	000000	30/09/2024	2024-XFF6C	46695758000192	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2024NE01037	2024NL03178	27/09/2024	30/09/2024	2024OB06910	922,50
500	000000	30/09/2024	2024-11G9B	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL03067	13/09/2024	17/09/2024	2024OB06709	4.071,38
500	000000	30/09/2024	2024-161B6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL02901	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06329	385.768,09
500	000000	30/09/2024	2024-161B6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL02903	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06328	230.863,07
500	000000	02/10/2024	2024-FKN55	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL03279	02/10/2024	02/10/2024	2024OB07043	3.940,05
500	000000	11/10/2024	2024-94V9D	53137179000190	INTER COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE01191	2024NL03431	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07414	72.187,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/10/2024	2024-222C4	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL03381	08/10/2024	14/10/2024	2024OB07417	182,23
500	000000	22/10/2024	2024-222C4	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL03380	08/10/2024	14/10/2024	2024OB07416	379.842,55
500	000000	22/10/2024	2024-222C4	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL03379	08/10/2024	14/10/2024	2024OB07415	226.609,10
500	000000	30/10/2024	2023-NCN5P	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00796	2024NL03403	09/10/2024	14/10/2024	2024OB07427	1.376,70
500	000000	30/10/2024	2023-NCN5P	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00793	2024NL03404	09/10/2024	11/10/2024	2024OB07401	4.334,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-0Q02S	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL03384	09/10/2024	15/10/2024	2024OB07438	50.596,55
500	000000	31/10/2024	2024-5LLXT	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00877	2024NL03523	23/10/2024	25/10/2024	2024OB07701	2.677,56
500	000000	11/11/2024	2024-9XFGH	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE01323	2024NL03773	11/11/2024	12/11/2024	2024OB08237	0,00
500	000000	11/11/2024	2024-9XFGH	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE01323	2024NL03773	11/11/2024	19/11/2024	2024OB08315	10.338,39
500	000000	13/11/2024	2024-2JHMN	17537529000141	MS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01154	2024NL03786	13/11/2024	14/11/2024	2024OB08284	40.942,72
500	000000	25/11/2024	2024-CBPNG	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL03722	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08231	108.544,71
500	000000	25/11/2024	2024-ZWZVZ	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL03717	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08246	168,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/11/2024	2024-ZWZVZ	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL03716	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08247	360.208,94
500	000000	25/11/2024	2024-ZWZVZ	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL03718	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08244	216.511,35
500	000000	30/11/2024	2024-Z0GDR	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL03668	06/11/2024	07/11/2024	2024OB08100	4.071,38
500	000000	04/12/2024	2024-GK1SF	46695758000192	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE01327	2024NL03993	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08935	26.505,00
500	000000	06/12/2024	2024-LW5XZ	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL04068	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08986	75.647,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-NG4HH	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL04075	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08982	403,13
500	000000	20/12/2024	2024-NG4HH	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL04072	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08984	343.461,12
500	000000	20/12/2024	2024-NG4HH	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL04073	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08983	204.528,90
500	000000	27/12/2024	2024-G33G1	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL04051	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08981	625,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	27/12/2024	2024-G33G1	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01680	2024NL04050	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08980	1.126,02	
500	000000	27/12/2024	2024-QCGKJ	33609783000164	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2445 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	2024NE01578	2024NL04160	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09181	1.600,12	
500	000000	27/12/2024	2024-QCGKJ	33609783000164	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2445 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	2024NE01578	2024NL04161	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09182	694,12	
500	000000	27/12/2024	2024-6F80Q	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL04024	05/12/2024	09/12/2024	2024OB08957	3.940,05	
500	000000	30/12/2024	2024-Z1BKR	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2024NE01535	2024NL04204	16/12/2024	18/12/2024	2024OB09279	9.917,92	
500	000000	31/12/2024	2023-5S48V	42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE01423	2024NL04266	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09480	158.020,72	
500	000000	31/12/2024	2024-MP2DN	32193726000184	MMV PAPELARIA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE01326	2024NL03934	02/12/2024	03/12/2024	2024OB08738	43.902,00	
500	000000	-	-	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2024NE00673	2024NL03179	-	27/09/2024	2024OB06894	0,00	
500	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													10.053.344,96	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													10.053.344,96
500	000000	31/01/2024	2023-HVLK4	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00110	2024NL00058	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00105	7.769,68	
500	000000	31/01/2024	2023-NKZ5H	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00112	2024NL00124	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00215	5.205,75	
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00314	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00598	2.042,32	
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00315	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00599	10.087,34	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00316	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00600	1.992,63
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00317	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00601	43.885,43
500	000000	31/01/2024	2023-PDD54	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00189	2024NL00068	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00239	12.625,10
500	000000	31/01/2024	2023-PPC4V	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00039	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00051	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2023-QLQ24	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00139	2024NL00069	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00298	14.007,25
500	000000	31/01/2024	2023-Q3JXG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00197	2024NL00049	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00063	32.187,55
500	000000	31/01/2024	2023-Q3JXG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00197	2024NL00050	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00064	37.688,94
500	000000	31/01/2024	2023-RCP1W	13764320000160	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00143	2024NL00066	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00240	38.082,09
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00275	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00562	7.428,64
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00276	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00563	7.338,23
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00277	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00564	18.565,61
500	000000	31/01/2024	2023-XMXT2	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00037	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00062	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2023-XRJHL	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00035	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00065	7.989,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-69VPX	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00033	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00067	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2024-0CVJJ	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00138	2024NL00274	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00502	1.294,68
500	000000	28/02/2024	2024-FHGV4	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL00649	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01287	15.319,94
500	000000	29/02/2024	2023-S5GVK	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL00532	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01048	5.334,00
500	000000	29/02/2024	2024-DRDCN	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL00372	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00816	2.828,15
500	000000	29/02/2024	2024-D4STQ	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL00352	02/02/2024	06/02/2024	2024OB00763	2.780,32
500	000000	29/02/2024	2024-D8X8Q	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00330	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00715	5.135,77
500	000000	29/02/2024	2024-D8X8Q	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00331	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00716	2.096,11
500	000000	29/02/2024	2024-FRMZL	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00637	28/02/2024	28/02/2024	2024OB01221	7.231,88
500	000000	29/02/2024	2024-F74ST	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL00342	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00732	2.828,42
500	000000	29/02/2024	2024-GF743	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00110	2024NL00468	08/02/2024	15/02/2024	2024OB00909	4.210,16
500	000000	29/02/2024	2024-GF743	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL00469	08/02/2024	15/02/2024	2024OB00908	789,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-GLWK2	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade, nº 37, Bairro Fatima, São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL00627	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01227	9.629,28
500	000000	29/02/2024	2024-KG1GB	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL00622	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01291	2.842,22
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	4.279,29
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	134.065,84
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00673	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01325	3.399,74
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00674	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01324	16.762,32
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00675	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01326	3.399,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00676	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01327	23.335,16
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00677	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01328	16.762,32
500	000000	29/02/2024	2024-PHR4R	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL00351	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00741	38.082,09
500	000000	29/02/2024	2024-RNT4T	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade, nº 37, Bairro Fatima, São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL00344	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00737	9.608,12
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00590	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01241	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00591	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01242	10.072,62
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00592	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01243	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00593	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01244	3.439,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00594	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01245	20.607,26
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00596	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01246	19.353,67
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00597	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01247	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00598	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01248	9.279,62
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00599	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01249	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00600	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01250	1.953,61
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00601	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01251	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00602	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01252	16.746,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00603	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01253	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00604	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01254	1.976,92
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00605	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01255	6.754,64
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00606	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01282	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00607	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01257	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00608	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01259	1.976,92
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00610	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01261	2.000,23
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00611	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01262	6.794,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00659	29/02/2024	29/02/2024	2024OB01260	13.471,20
500	000000	29/02/2024	2024-14J88	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL00339	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00729	17.838,11
500	000000	29/02/2024	2024-2TX47	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL00371	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00845	7.769,68
500	000000	29/02/2024	2024-299T7	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL00354	31/01/2024	05/02/2024	2024OB00748	13.862,05
500	000000	29/02/2024	2024-5X3DF	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL00337	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00731	16.508,89
500	000000	29/02/2024	2024-562R4	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL00346	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00740	12.625,10
500	000000	29/02/2024	2024-7BSDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00140	2024NL00329	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00714	330,15
500	000000	29/02/2024	2024-7RBGP	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL00619	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01223	38.082,09
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00636	27/02/2024	01/03/2024	2024OB01317	19.409,50
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00644	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01296	7.753,98
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00645	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01297	7.663,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-8QWMV	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL00438	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00839	32.187,55
500	000000	29/02/2024	2024-8QWMV	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL00439	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00841	37.688,94
500	000000	29/02/2024	2024-82BDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00332	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00717	3.417,04
500	000000	29/02/2024	2024-82BDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00333	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00718	173,40
500	000000	29/02/2024	2024-86GC8	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00616	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01225	3.590,44
500	000000	29/02/2024	2024-9S2JH	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL00656	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01290	2.791,69
500	000000	28/03/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01017	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02158	3.399,74
500	000000	28/03/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01018	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02159	3.399,74
500	000000	29/03/2024	2024-B8NPC	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL00681	01/03/2024	01/03/2024	2024OB01424	13.862,05
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00859	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01858	6.680,48
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00860	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01859	25.943,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00861	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01860	16.744,36
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00862	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01861	14.222,68
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00863	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01862	11.118,80
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00864	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01864	29.006,10
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00866	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01865	11.130,34
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00868	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01866	25.943,86
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00869	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01867	6.217,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00870	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01868	2.714,87
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00871	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01869	24.090,74
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00872	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01870	101.609,97
500	000000	29/03/2024	2024-RM0S0	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL00857	11/03/2024	12/03/2024	2024OB01769	5.334,00
500	000000	29/03/2024	2024-ST1LH	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL00679	01/03/2024	01/03/2024	2024OB01422	2.828,15
500	000000	29/03/2024	2024-TNLXK	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL00757	05/03/2024	08/03/2024	2024OB01659	8.394,58
500	000000	29/03/2024	2024-Z8WVW	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL00984	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02007	32.187,55
500	000000	29/03/2024	2024-Z8WVW	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL00985	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02008	37.688,94
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00887	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01890	7.753,98
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00888	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01878	7.598,95

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL00889	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01891	19.409,50
500	000000	31/03/2024	2024-PD1CR	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL00711	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01467	17.838,11
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00653	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01454	2.131,77
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00654	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01455	10.534,59
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00655	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01456	2.082,08
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00658	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01458	45.880,22
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00901	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01946	2.131,77
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00902	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01945	10.534,57
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00903	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01944	2.082,08
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00906	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01943	45.560,53
500	000000	31/03/2024	2024-9R7G8	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES n° 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL00839	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01759	16.508,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2023-HMHNM	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00191	2024NL01394	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02720	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-BMGGW	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL01048	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02134	3.590,44
500	000000	30/04/2024	2024-BTR0Z	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01376	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02712	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-CBQTH	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL01049	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02197	14.028,41
500	000000	30/04/2024	2024-CBZSB	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL01037	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02153	2.791,69
500	000000	30/04/2024	2024-C1Q0T	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL01045	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02151	10.229,77
500	000000	30/04/2024	2024-FX16R	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL01044	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02176	16.508,89
500	000000	30/04/2024	2024-F2F9P	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL01051	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02198	38.082,09
500	000000	30/04/2024	2024-G9J7W	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato N° 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL01225	11/04/2024	11/04/2024	2024OB02548	5.334,00
500	000000	30/04/2024	2024-KH7TM	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01388	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02719	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-MBW37	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01383	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02713	1.226,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-Q698F	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01055	01/04/2024	04/04/2024	2024OB02271	37.688,94
500	000000	30/04/2024	2024-Q698F	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01056	01/04/2024	04/04/2024	2024OB02272	32.187,55
500	000000	30/04/2024	2024-W8DK0	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL01053	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02261	16.897,00
500	000000	30/04/2024	2024-Z0G7N	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL02072	28/06/2024	28/06/2024	2024OB04425	16.508,89
500	000000	30/04/2024	2024-1F1XX	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL01181	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02410	8.394,58
500	000000	30/04/2024	2024-1LRHC	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01312	17/04/2024	18/04/2024	2024OB02662	8.010,67
500	000000	30/04/2024	2024-1X0NZ	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL01036	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02155	17.838,11
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01255	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02626	3.307,08
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01256	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02627	23.727,99
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01257	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02628	24.940,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01258	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02629	15.150,34
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01259	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02630	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01259	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02670	9.469,57
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01260	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02631	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01260	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02671	29.118,53
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01261	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02632	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01261	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02672	17.875,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01262	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02633	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01262	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02673	28.608,38
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01263	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02634	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01263	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02674	7.323,36
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01264	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02635	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01264	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02675	3.660,66
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01265	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02636	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01265	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02676	24.708,66
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01266	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02637	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01266	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02677	101.039,79
500	000000	30/04/2024	2024-2RGG	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01339	22/04/2024	09/05/2024	2024OB03286	2.200,76
500	000000	30/04/2024	2024-2RGG	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01340	22/04/2024	09/05/2024	2024OB03287	10.875,56
500	000000	30/04/2024	2024-2RGG	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01341	22/04/2024	09/05/2024	2024OB03288	2.149,46
500	000000	30/04/2024	2024-2RGG	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01342	22/04/2024	09/05/2024	2024OB03289	47.564,10
500	000000	30/04/2024	2024-35PVW	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Ângelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL01052	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02199	7.398,24
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01059	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02225	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01060	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02226	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01061	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02227	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01062	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02228	3.439,63
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01063	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02229	20.542,93
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01064	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02230	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01065	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02231	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01066	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02232	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01067	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02233	1.953,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01068	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02234	1.865,96
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01069	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02235	16.746,66
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01070	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02236	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01071	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02237	1.976,92
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01072	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02238	6.754,64
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01073	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02239	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01074	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02240	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01076	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02243	2.000,23

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01077	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02241	1.976,92
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01078	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02244	6.794,94
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01100	02/04/2024	03/04/2024	2024OB02242	13.471,20
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01101	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02289	19.353,67
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL01020	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02161	4.327,88
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01019	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02160	16.762,32
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01020	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02161	134.389,58
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01021	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02162	16.649,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01022	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02163	23.335,16
500	000000	30/04/2024	2024-6FL4L	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL01047	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02135	2.963,49
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01378	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02768	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01382	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02772	19.220,32
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01384	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02774	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01386	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02776	1.953,61
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01387	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02777	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01389	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02789	16.746,66
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01390	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02790	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01391	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02792	1.976,92
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01392	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02793	6.754,64
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01393	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02794	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01395	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02795	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01397	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02797	13.359,97
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01398	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02796	1.976,92
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01399	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02798	2.000,23
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01400	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02799	6.794,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01404	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02773	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01377	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02767	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01379	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02769	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01380	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02770	3.439,63
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01381	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02771	20.496,04
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01385	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02775	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-97MZF	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL01035	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02154	2.842,22
500	000000	13/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01631	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03344	7.338,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01642	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03373	119.473,41
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01632	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03345	25.225,78
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01633	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03346	22.025,82
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01634	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03347	13.287,56
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01635	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03348	9.457,88
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01636	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03349	28.396,85
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01637	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03350	10.325,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01638	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03351	27.897,11
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01639	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03352	7.315,72
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01640	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03353	3.652,11
500	000000	16/05/2024	2024-4FH8W	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01641	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03357	23.696,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01735	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03603	20.162,33
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01736	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03604	19.086,96
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01737	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03605	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01738	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03606	10.072,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01740	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03607	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01741	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03608	1.953,61
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01742	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03609	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01743	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03610	16.746,66
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01745	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03611	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01746	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03612	1.976,92
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01747	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03613	6.754,64
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01748	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03614	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01749	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03615	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01750	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03616	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01751	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03617	13.471,20
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01752	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03618	2.000,23
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01753	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03619	6.794,94
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01754	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03599	1.930,30
500	000000	29/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01755	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03600	9.850,14
500	000000	29/05/2024	2024-JGLB3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01725	28/05/2024	29/05/2024	2024OB03512	2.200,76
500	000000	29/05/2024	2024-JGLB3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01726	28/05/2024	29/05/2024	2024OB03513	10.875,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-JGLB3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01727	28/05/2024	29/05/2024	2024OB03514	2.149,46
500	000000	29/05/2024	2024-JGLB3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL01728	28/05/2024	29/05/2024	2024OB03515	47.564,11
500	000000	29/05/2024	2024-QM0G7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01712	22/05/2024	29/05/2024	2024OB03509	8.273,78
500	000000	29/05/2024	2024-QM0G7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01713	22/05/2024	29/05/2024	2024OB03511	20.315,49
500	000000	29/05/2024	2024-QM0G7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01730	28/05/2024	29/05/2024	2024OB03510	8.177,34
500	000000	29/05/2024	2024-TV27B	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL01672	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03434	5.334,00
500	000000	29/05/2024	2024-9JR5S	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL01515	03/05/2024	08/05/2024	2024OB03231	8.394,58
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	4.327,88
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01360	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02766	16.762,32
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01361	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02765	3.399,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01362	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02764	23.448,48
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01363	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02763	3.399,74
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01364	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02761	16.762,32
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	134.905,57
500	000000	30/05/2024	2024-B45WG	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01479	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03041	1.226,61
500	000000	30/05/2024	2024-CV17G	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01346	22/04/2024	24/04/2024	2024OB02724	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-J8KWH	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01480	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03034	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-QQP1F	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL01475	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03118	11.430,75
500	000000	30/05/2024	2024-3G883	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01345	22/04/2024	24/04/2024	2024OB02723	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01354	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02812	20.315,49

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01356	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02811	8.177,34
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL01357	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02810	8.273,78
500	000000	31/05/2024	2024-FNKPD	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL01494	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03130	2.842,22
500	000000	31/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01733	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03601	1.930,30
500	000000	31/05/2024	2024-JB5GS	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01734	29/05/2024	04/06/2024	2024OB03602	3.439,63
500	000000	31/05/2024	2024-J60TV	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01643	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03342	37.688,94
500	000000	31/05/2024	2024-J60TV	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01646	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03343	32.187,55
500	000000	31/05/2024	2024-MDWBV	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL01666	16/05/2024	03/06/2024	2024OB03585	17.838,11
500	000000	31/05/2024	2024-NB9RJ	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL01612	09/05/2024	03/06/2024	2024OB03531	3.068,53
500	000000	31/05/2024	2024-P2SFF	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL01461	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02974	2.712,00
500	000000	31/05/2024	2024-T1D43	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL01465	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02976	16.508,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/05/2024	2024-VBQG9	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL01492	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03140	17.838,11
500	000000	31/05/2024	2024-VTC9S	13764320000160	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL01462	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02980	38.082,09
500	000000	31/05/2024	2024-WTT5D	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL01463	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02970	3.590,44
500	000000	31/05/2024	2024-WXWTJ	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL01467	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02972	16.897,00
500	000000	31/05/2024	2024-ZF704	13406633000146	WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01617	10/05/2024	03/06/2024	2024OB03584	1.226,61
500	000000	31/05/2024	2024-1SWD5	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL01488	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03062	14.028,41
500	000000	31/05/2024	2024-13K9G	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL01496	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03121	3.068,53
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL01671	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03416	4.327,88
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01671	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03416	134.285,72
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01673	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03415	3.399,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01674	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03417	16.762,32
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01675	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03418	3.399,74
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01676	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03419	16.762,32
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01677	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03420	23.561,81
500	000000	31/05/2024	2024-9NH69	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL01493	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03131	7.398,24
500	000000	04/06/2024	2024-4S5MG	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITÓRIASEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01777	04/06/2024	04/06/2024	2024OB03683	37.688,94
500	000000	04/06/2024	2024-4S5MG	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITÓRIASEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01778	04/06/2024	04/06/2024	2024OB03684	32.187,55
500	000000	05/06/2024	2024-79TX6	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL01817	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03816	11.430,75
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01850	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03883	7.151,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01852	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03884	25.328,88
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01853	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03885	26.013,74
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01855	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03887	11.109,50
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01856	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03886	14.717,26
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01857	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03888	25.849,19
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01858	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03889	11.975,31
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01859	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03890	26.364,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01861	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03891	7.351,25
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01863	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03892	3.673,98
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01864	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03893	25.122,56
500	000000	10/06/2024	2024-G4962	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01865	29/05/2024	07/06/2024	2024OB03894	117.588,76
500	000000	28/06/2024	2024-M7NK1	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02017	24/06/2024	24/06/2024	2024OB04283	2.200,76
500	000000	28/06/2024	2024-M7NK1	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02021	24/06/2024	24/06/2024	2024OB04284	10.875,56
500	000000	28/06/2024	2024-M7NK1	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02022	24/06/2024	24/06/2024	2024OB04286	2.149,46
500	000000	28/06/2024	2024-M7NK1	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02023	24/06/2024	24/06/2024	2024OB04285	47.564,10
500	000000	28/06/2024	2024-37508	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL01966	14/06/2024	17/06/2024	2024OB04068	7.398,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2024	2024-5WF8W	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL02071	27/06/2024	01/07/2024	2024OB04430	23.423,38
500	000000	29/06/2024	2024-GC0QJ	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL01739	29/05/2024	03/06/2024	2024OB03586	3.590,44
500	000000	29/06/2024	2024-RP68K	13764320000160	EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL01744	29/05/2024	03/06/2024	2024OB03519	38.082,09
500	000000	30/06/2024	2024-DQ855	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL01756	03/06/2024	04/06/2024	2024OB03622	14.028,41
500	000000	30/06/2024	2024-GH7HN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02035	21/06/2024	26/06/2024	2024OB04346	8.273,78
500	000000	30/06/2024	2024-GH7HN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02036	21/06/2024	26/06/2024	2024OB04347	8.177,34
500	000000	30/06/2024	2024-GH7HN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02037	21/06/2024	26/06/2024	2024OB04348	20.315,49
500	000000	30/06/2024	2024-P7VB3	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL01915	10/06/2024	10/06/2024	2024OB04010	2.842,22
500	000000	30/06/2024	2024-RG8W5	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL01760	03/06/2024	04/06/2024	2024OB03682	16.897,00
500	000000	30/06/2024	2024-4S7HM	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletronico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL01870	06/06/2024	07/06/2024	2024OB03914	8.394,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-GTDX1	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL02087	01/07/2024	04/07/2024	2024OB04683	1.226,61
500	000000	03/07/2024	2024-3L8S8	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL02156	03/07/2024	03/07/2024	2024OB04604	5.334,00
500	000000	05/07/2024	2024-QWM4M	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL02192	05/07/2024	08/07/2024	2024OB04753	16.897,00
500	000000	10/07/2024	2024-H8GJB	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL02260	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04998	9.750,51
500	000000	24/07/2024	2024-QLFM6	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL02361	24/07/2024	25/07/2024	2024OB05139	3.590,44
500	000000	31/07/2024	2021-QHG5S	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL02085	01/07/2024	03/07/2024	2024OB04561	4.214,71
500	000000	31/07/2024	2024-LBW87	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL02080	01/07/2024	05/07/2024	2024OB04746	11.430,75
500	000000	31/07/2024	2024-LZL BG	27733806000145	VITRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITRIASEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02190	05/07/2024	09/07/2024	2024OB04777	32.187,55
500	000000	31/07/2024	2024-LZL BG	27733806000145	VITRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITRIASEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02191	05/07/2024	09/07/2024	2024OB04776	37.688,94
500	000000	31/07/2024	2024-PDH01	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL02413	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05350	23.423,38
500	000000	31/07/2024	2024-P1RRX	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL02152	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04607	8.394,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-WWMB	13764320000160	EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL02081	01/07/2024	04/07/2024	2024OB04689	38.082,09
500	000000	31/07/2024	2024-WWRS6	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL02082	01/07/2024	04/07/2024	2024OB04688	3.068,53
500	000000	31/07/2024	2024-WX4DW	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL02263	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04999	9.750,51
500	000000	31/07/2024	2024-1PZ53	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL02115	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04519	17.838,11
500	000000	31/07/2024	2024-1PZ53	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL02285	17/07/2024	18/07/2024	2024OB05062	4.459,54
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02227	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05005	7.532,32
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02229	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05006	26.113,68
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02230	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05007	28.183,21
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02232	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05008	14.898,24
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02234	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05009	11.287,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02235	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05012	26.683,87
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02236	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05014	14.925,67
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02237	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05015	28.935,82
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02239	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05016	6.897,57
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02240	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05017	3.378,57
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02242	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05018	26.243,35
500	000000	31/07/2024	2024-1556X	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02243	10/07/2024	12/07/2024	2024OB05019	113.735,47
500	000000	31/07/2024	2024-2T58G	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL02083	01/07/2024	05/07/2024	2024OB04742	7.398,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-635X0	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL02078	01/07/2024	05/07/2024	2024OB04744	2.842,22
500	000000	31/07/2024	2024-99WZ2	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL02168	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04681	14.028,41
500	000000	06/08/2024	2024-11LFR	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL02520	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05462	8.394,58
500	000000	08/08/2024	2024-0KQ9F	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL02550	08/08/2024	12/08/2024	2024OB05668	16.897,00
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02547	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05635	12.063,76
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02548	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05636	33.830,39
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02554	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05637	33.187,63
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02555	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05638	14.810,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02557	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05639	13.009,21
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02558	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05640	38.566,28
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02560	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05641	14.762,45
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02561	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05642	33.995,34
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02562	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05643	10.708,82
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02563	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05644	12.132,28
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02564	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05645	33.367,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02565	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05646	170.096,09
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02566	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05647	4.935,00
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02567	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05648	19.488,25
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02568	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05650	18.126,86
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02569	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05651	11.132,37
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02570	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05652	8.100,87
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02571	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05653	21.462,03

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02572	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05654	10.202,99
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02573	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05655	21.262,48
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02574	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05656	5.406,70
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02576	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05657	2.632,57
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02578	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05661	85.564,04
500	000000	13/08/2024	2024-3GQL4	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL02579	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05659	19.114,62
500	000000	16/08/2024	2024-J72HF	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL02683	16/08/2024	16/08/2024	2024OB05930	5.334,00
500	000000	28/08/2024	2024-CM9GJ	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL02790	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06061	4.487,85
500	000000	28/08/2024	2024-T8K68	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL02777	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06065	24.087,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/08/2024	2024-2M57B	13764320000160	EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL02774	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06062	38.082,09
500	000000	29/08/2024	2024-MS5H7	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermediário da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL02812	29/08/2024	29/08/2024	2024OB06076	23.423,38
500	000000	30/08/2024	2024-BM6ZL	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermediário da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL02410	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05344	7.398,24
500	000000	30/08/2024	2024-B91B8	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermediário da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL02804	29/08/2024	29/08/2024	2024OB06075	7.398,24
500	000000	30/08/2024	2024-G2FZF	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02808	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06172	2.200,76
500	000000	30/08/2024	2024-G2FZF	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02809	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06173	10.875,56
500	000000	30/08/2024	2024-G2FZF	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02810	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06174	2.149,46
500	000000	30/08/2024	2024-G2FZF	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02811	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06175	47.564,10
500	000000	30/08/2024	2024-J82FR	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL02409	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05345	2.842,22
500	000000	30/08/2024	2024-KR3SV	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL02412	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05343	3.068,53
500	000000	30/08/2024	2024-1RG6V	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL02425	01/08/2024	01/08/2024	2024OB05342	22.297,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/08/2024	2024-3N2ZG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02596	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05663	37.688,94
500	000000	30/08/2024	2024-3N2ZG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02597	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05664	32.187,55
500	000000	30/08/2024	2024-4S8P4	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL02793	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06074	14.028,41
500	000000	31/08/2024	2024-CKGWJ	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02603	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05698	10.625,12
500	000000	31/08/2024	2024-CKGWJ	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02604	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05697	12.009,26
500	000000	31/08/2024	2024-JNJW3	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL02485	02/08/2024	05/08/2024	2024OB05396	14.028,41
500	000000	31/08/2024	2024-J4KTN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02515	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05485	8.273,78
500	000000	31/08/2024	2024-J4KTN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02516	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05487	20.315,51
500	000000	31/08/2024	2024-J4KTN	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02518	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05486	8.050,51
500	000000	31/08/2024	2024-KJGF1	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL02415	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05373	11.430,75
500	000000	31/08/2024	2024-LVXD3	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL02416	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05391	3.590,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/08/2024	2024-QF2H0	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL02417	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05370	38.082,09
500	000000	31/08/2024	2024-1B4P7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02498	05/08/2024	06/08/2024	2024OB05433	2.200,76
500	000000	31/08/2024	2024-1B4P7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02499	05/08/2024	06/08/2024	2024OB05434	10.875,56
500	000000	31/08/2024	2024-1B4P7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02500	05/08/2024	06/08/2024	2024OB05435	2.149,46
500	000000	31/08/2024	2024-1B4P7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL02501	05/08/2024	06/08/2024	2024OB05438	47.564,10
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03033	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06597	12.099,14
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03034	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06598	34.691,25
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03035	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06599	34.349,71
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03036	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06600	17.263,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03037	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06602	12.248,94
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03038	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06604	37.787,40
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03039	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06605	14.319,29
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03040	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06607	33.966,17
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03041	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06608	12.502,49
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03042	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06609	13.003,58
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03043	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06610	33.516,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/09/2024	2024-997RD	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03044	12/09/2024	13/09/2024	2024OB06611	157.408,25
500	000000	25/09/2024	2024-NP3SX	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03105	19/09/2024	20/09/2024	2024OB06778	15.849,44
500	000000	25/09/2024	2024-NP3SX	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03106	19/09/2024	20/09/2024	2024OB06779	43.257,99
500	000000	28/09/2024	2024-NQT8X	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02824	02/09/2024	05/09/2024	2024OB06317	8.273,78
500	000000	28/09/2024	2024-NQT8X	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02825	02/09/2024	05/09/2024	2024OB06318	8.177,34
500	000000	28/09/2024	2024-NQT8X	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL02826	02/09/2024	05/09/2024	2024OB06319	20.315,51
500	000000	30/09/2024	2024-CD9B7	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima, São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL02802	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06063	11.430,75
500	000000	30/09/2024	2024-DKTVL	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL02999	10/09/2024	11/09/2024	2024OB06506	16.897,00
500	000000	30/09/2024	2024-G3XRF	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL03030	12/09/2024	12/09/2024	2024OB06576	27.657,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-MNMKT	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL03203	30/09/2024	01/10/2024	2024OB06913	4.487,85
500	000000	30/09/2024	2024-PTJ4D	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL03087	18/09/2024	19/09/2024	2024OB06755	9.750,51
500	000000	30/09/2024	2024-SZ3WH	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL03222	30/09/2024	01/10/2024	2024OB07019	24.087,50
500	000000	30/09/2024	2024-Z7QCP	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL02827	02/09/2024	04/09/2024	2024OB06277	9.750,51
500	000000	30/09/2024	2024-0LMH3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03198	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07148	8.273,78
500	000000	30/09/2024	2024-0LMH3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03200	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07149	8.177,34
500	000000	30/09/2024	2024-0LMH3	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03201	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07150	20.315,51
500	000000	30/09/2024	2024-04DQZ	13764320000160	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato n° 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original n° 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP n° 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL03199	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07033	38.082,09
500	000000	30/09/2024	2024-47W2X	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL02801	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06064	3.068,53
500	000000	30/09/2024	2024-51WJ5	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico n° 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL02922	05/09/2024	05/09/2024	2024OB06405	8.394,58
500	000000	30/09/2024	2024-7PGN9	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL03072	13/09/2024	16/09/2024	2024OB06675	897,41
500	000000	30/09/2024	2024-9K6KX	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL02994	10/09/2024	10/09/2024	2024OB06483	2.961,24
500	000000	30/09/2024	2024-9ZVF9	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO N° 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico n°. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02851	03/09/2024	05/09/2024	2024OB06321	33.705,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-9ZVF9	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL02852	03/09/2024	05/09/2024	2024OB06320	39.404,44
500	000000	03/10/2024	2024-0071G	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL03299	03/10/2024	08/10/2024	2024OB07260	14.028,41
500	000000	04/10/2024	2024-NXBZH	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL03319	04/10/2024	08/10/2024	2024OB07282	5.054,18
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03333	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07197	12.114,84
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03334	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07198	8.677,37
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03335	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07199	34.691,25
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03336	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07200	34.797,62
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03337	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07201	16.650,40
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03338	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07202	13.274,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03339	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07203	31.295,20
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03340	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07204	16.916,78
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03341	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07205	30.901,91
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03342	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07206	13.005,58
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03343	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07207	12.844,28
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03344	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07208	34.260,82
500	000000	09/10/2024	2024-6L7MR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03345	07/10/2024	08/10/2024	2024OB07209	158.134,23
500	000000	18/10/2024	2024-HSSW2	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL03485	18/10/2024	23/10/2024	2024OB07643	7.398,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-BX0W7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03487	21/10/2024	23/10/2024	2024OB07611	2.200,76
500	000000	31/10/2024	2024-BX0W7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03488	21/10/2024	23/10/2024	2024OB07613	2.149,46
500	000000	31/10/2024	2024-BX0W7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03489	21/10/2024	23/10/2024	2024OB07612	10.875,56
500	000000	31/10/2024	2024-BX0W7	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03491	21/10/2024	23/10/2024	2024OB07614	47.564,09
500	000000	31/10/2024	2024-DBZLN	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP n°.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL03209	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07031	11.430,75
500	000000	31/10/2024	2024-FPCM8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03457	15/10/2024	30/10/2024	2024OB07811	2.200,76
500	000000	31/10/2024	2024-FPCM8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03458	15/10/2024	30/10/2024	2024OB07810	2.149,46
500	000000	31/10/2024	2024-FPCM8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03459	15/10/2024	30/10/2024	2024OB07812	47.564,09
500	000000	31/10/2024	2024-FPCM8	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL03535	24/10/2024	30/10/2024	2024OB07813	10.875,56
500	000000	31/10/2024	2024-FR8CJ	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermediário da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES n° 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL03210	30/09/2024	01/10/2024	2024OB06998	23.423,38
500	000000	31/10/2024	2024-LKNWT	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL03208	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07032	3.068,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-MP805	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL03212	30/09/2024	01/10/2024	2024OB06918	2.961,64
500	000000	31/10/2024	2024-ND2KH	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirajú/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL03476	18/10/2024	22/10/2024	2024OB07602	1.533,27
500	000000	31/10/2024	2024-N8JGT	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL03292	03/10/2024	04/10/2024	2024OB07073	8.394,58
500	000000	31/10/2024	2024-QQ3R6	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL03580	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07888	23.423,38
500	000000	31/10/2024	2024-RCNHS	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03537	24/10/2024	31/10/2024	2024OB07843	8.273,78
500	000000	31/10/2024	2024-RCNHS	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03538	24/10/2024	31/10/2024	2024OB07844	8.177,34
500	000000	31/10/2024	2024-RCNHS	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00044	2024NL03539	24/10/2024	31/10/2024	2024OB07845	20.315,51
500	000000	31/10/2024	2024-R23CB	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL03165	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06869	5.054,18
500	000000	31/10/2024	2024-SW559	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL03484	18/10/2024	22/10/2024	2024OB07609	16.897,00
500	000000	31/10/2024	2024-SZ2F2	27733806000145	VITORIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03316	04/10/2024	04/10/2024	2024OB07087	33.705,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-SZ2F2	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03317	04/10/2024	07/10/2024	2024OB07091	39.404,44
500	000000	31/10/2024	2024-TT6NX	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL03581	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07874	24.087,50
500	000000	31/10/2024	2024-2QXTX	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL03575	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08086	11.430,75
500	000000	31/10/2024	2024-2W4VH	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL03475	18/10/2024	22/10/2024	2024OB07607	1.533,27
500	000000	31/10/2024	2024-5731L	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL03478	18/10/2024	22/10/2024	2024OB07601	1.533,27
500	000000	31/10/2024	2024-59D9D	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Ângelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL03579	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07889	7.398,24
500	000000	31/10/2024	2024-8L6L4	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL03582	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07890	4.487,85
500	000000	31/10/2024	2024-9ZR8X	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL03577	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08087	2.961,64
500	000000	05/11/2024	2024-XVZQX	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03627	05/11/2024	07/11/2024	2024OB08098	33.705,37
500	000000	05/11/2024	2024-XVZQX	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03628	05/11/2024	07/11/2024	2024OB08097	39.404,44
500	000000	06/11/2024	2024-3CVRF	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL03659	06/11/2024	06/11/2024	2024OB08084	8.834,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/11/2024	2024-MFKN4	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL03697	07/11/2024	08/11/2024	2024OB08130	5.334,00
500	000000	08/11/2024	2024-K2QH5	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL03743	08/11/2024	08/11/2024	2024OB08131	16.897,00
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03679	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08138	12.446,04
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03680	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08139	8.677,37
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03681	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08140	34.244,73
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03682	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08141	33.901,79
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03683	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08142	16.915,21
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03684	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08143	12.860,38

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03685	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08144	37.985,25
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03686	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08145	16.800,04
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03687	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08146	34.956,74
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03688	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08147	12.971,98
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03689	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08148	12.562,54
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03690	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08149	32.639,71
500	000000	11/11/2024	2024-2X5BN	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL03691	06/11/2024	08/11/2024	2024OB08150	161.895,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE01095	2024NL03893	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08462	3.792,95
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03895	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08464	29.173,14
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03896	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08465	22.569,27
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03897	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08466	6.156,02
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03898	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08467	15.882,89
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03899	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08469	18.143,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL03902	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08468	337.932,17
500	000000	29/11/2024	2024-G1615	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL03758	08/11/2024	12/11/2024	2024OB08188	2.197,08
500	000000	29/11/2024	2024-VG2F0	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL03929	28/11/2024	03/12/2024	2024OB08765	23.423,38
500	000000	29/11/2024	2024-76KJW	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL03928	28/11/2024	03/12/2024	2024OB08751	15.004,64
500	000000	30/11/2024	2024-GVD95	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL03584	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07873	3.068,53
500	000000	30/11/2024	2024-GWGWZ	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL03878	27/11/2024	02/12/2024	2024OB08723	11.430,75
500	000000	30/11/2024	2024-JK3P5	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL03874	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08736	4.487,85
500	000000	30/11/2024	2024-MFMHS	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL03585	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07872	38.082,09
500	000000	30/11/2024	2024-S20RM	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirajú/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL03879	27/11/2024	02/12/2024	2024OB08722	1.533,27
500	000000	30/11/2024	2024-T255D	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL03882	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08764	7.398,24
500	000000	30/11/2024	2024-XHPPN	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL03877	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08747	24.087,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/11/2024	2024-ZZ9F6	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL03880	27/11/2024	02/12/2024	2024OB08719	2.961,64
500	000000	30/11/2024	2024-1HJ6W	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibiraju/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL03586	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07871	1.533,27
500	000000	30/11/2024	2024-2H77P	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL03875	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08744	38.082,09
500	000000	30/11/2024	2024-27QXQ	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL03876	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08725	3.068,53
500	000000	30/11/2024	2024-5JH80	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL03605	01/11/2024	04/11/2024	2024OB07960	15.004,64
500	000000	03/12/2024	2024-NWK02	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03952	03/12/2024	05/12/2024	2024OB08796	33.705,37
500	000000	03/12/2024	2024-NWK02	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL03953	03/12/2024	05/12/2024	2024OB08797	39.404,44
500	000000	03/12/2024	2024-3FCBC	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL03951	03/12/2024	04/12/2024	2024OB08772	8.834,00
500	000000	05/12/2024	2024-Q0JGG	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL04007	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08921	16.897,00
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04026	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08874	38.251,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04027	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08875	16.916,78
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04028	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08876	33.947,05
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04029	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08878	12.669,93
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04030	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08879	12.398,28
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04031	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08880	33.723,55
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04032	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08881	156.074,75
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04033	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08884	11.888,19

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04034	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08886	8.677,37
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04035	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08887	34.526,33
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04036	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08888	34.333,52
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04037	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08906	16.017,52
500	000000	09/12/2024	2024-JMDLP	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL04038	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08909	12.727,64
500	000000	10/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04103	10/12/2024	17/12/2024	2024OB09266	34.953,84
500	000000	10/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04106	10/12/2024	17/12/2024	2024OB09267	27.628,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/12/2024	2024-NGRGJ	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL04171	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09180	5.334,00
500	000000	20/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04113	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09268	7.685,22
500	000000	20/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04115	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09269	20.910,25
500	000000	20/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04118	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09272	22.272,82
500	000000	20/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04120	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09273	417.269,87
500	000000	20/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2024NL04120	11/12/2024	20/12/2024	2024OB09319	9,98
500	000000	26/12/2024	2024-FT5CR	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL04269	26/12/2024	27/12/2024	2024OB09495	24.087,50
500	000000	27/12/2024	2024-BG1PC	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL04216	18/12/2024	23/12/2024	2024OB09348	9.750,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/12/2024	2024-BHLZT	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Árquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL04246	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09451	3.068,53
500	000000	27/12/2024	2024-CCTVG	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL04268	26/12/2024	27/12/2024	2024OB09482	4.487,85
500	000000	27/12/2024	2024-FDG9F	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibiraju/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL04241	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09464	1.533,27
500	000000	27/12/2024	2024-J3KWL	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL04240	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09453	9.750,51
500	000000	27/12/2024	2024-KBKB7	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL04267	26/12/2024	26/12/2024	2024OB09460	11.430,75
500	000000	27/12/2024	2024-MGFQM	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL04245	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09452	15.004,64
500	000000	27/12/2024	2024-QS73B	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL04257	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09454	23.423,38
500	000000	27/12/2024	2024-OT8RM	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL04214	18/12/2024	23/12/2024	2024OB09349	9.750,51
500	000000	27/12/2024	2024-4WFZR	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL04215	18/12/2024	26/12/2024	2024OB09367	9.750,51
500	000000	31/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE01095	2024NL04124	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09271	4.741,19
500	000000	-	2023-17WDT	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00193	2023NL03450	19/10/2023	18/04/2024	2024OB02660	273,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	-	2023-17WDT	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00193	2023NL03451	19/10/2023	18/04/2024	2024OB02661	123,55	
500	000000	-	2023-9HPN0	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00140	2023NL04434	27/12/2023	12/01/2024	2024OB00050	3.590,44	
500	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													31.304.892,05	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													31.304.892,05
500	000000	20/04/2023	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01026	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02156	133,20	
500	000000	20/04/2023	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01026	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02157	202,96	
500	000000	04/08/2023	2023-6PD7N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00546	2024NL01285	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02603	22,62	
500	000000	31/08/2023	2023-RZWXR	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00346	2024NL01199	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02547	17,14	
500	000000	20/12/2023	2023-S1LGB	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00436	2024NL00829	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01749	10.710,00	
500	000000	02/01/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03941	03/12/2024	03/12/2024	2024OB08731	407,38	
500	000000	02/01/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03941	03/12/2024	03/12/2024	2024OB08734	1.365,64	
500	000000	02/01/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03941	03/12/2024	03/12/2024	2024OB08735	2.984,53	
500	000000	02/01/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03941	03/12/2024	03/12/2024	2024OB08737	419,18	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03986	29/11/2024	05/12/2024	2024OB08855	3.064,51	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08891	2.117,32	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08892	656,67	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08893	2.234,32	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08894	868,81	
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08895	223,67	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08896	44,12
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08897	478,79
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08898	1.559,41
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08899	1.854,15
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08900	51,10
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08901	834,52
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08902	561,59
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08903	1.218,41
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08904	659,33
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	06/12/2024	2024OB08905	1.293,96
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09022	906,53
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09023	349,38
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09024	181,39
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09025	389,28
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09026	291,11
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09027	1.703,11
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09028	77,03
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09029	5.274,55
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09030	1.276,63
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09031	4.285,97
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09032	413,00
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09033	4.251,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09034	591,29
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09035	776,54
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09036	1.095,02
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09037	707,48
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09038	2.513,25
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09039	91,94
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09040	600,01
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09041	929,43
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09042	1.321,77
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09043	1.718,26
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09044	1.564,30
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09045	678,34
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09046	87,55
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09047	1.096,39
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09048	736,55
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09049	1.182,63
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09050	379,95
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09051	3.137,88
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09052	1.209,35
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	11/12/2024	2024OB09053	685,31
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09085	2.894,51
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09086	1.441,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09087	1.790,16
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09088	793,46
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09089	750,45
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09090	246,81
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09091	327,95
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09092	1.092,33
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09093	574,98
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09094	599,79
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09095	1.387,97
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09096	1.913,83
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09097	2.054,97
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09098	1.696,07
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09099	51,02
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09100	440,72
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09101	135,21
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09102	135,21
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09103	117,38
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09104	158,94
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09105	109,96
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09106	164,85
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09107	253,32
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09108	560,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09109	4.270,81
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	12/12/2024	2024OB09110	1.939,55
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09120	1.939,32
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09121	3.058,89
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09122	3.300,90
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09123	1.304,28
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09124	348,88
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09125	47,47
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09126	633,46
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09127	268,82
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09128	544,84
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09129	1.569,72
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09130	809,55
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09131	5.696,27
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09132	7.461,02
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09133	1.249,52
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09134	2.151,26
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09135	121,21
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09136	481,00
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09137	639,89
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09138	355,52
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09139	419,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09140	3.248,43
500	000000	02/01/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04019	29/11/2024	13/12/2024	2024OB09141	838,40
500	000000	04/01/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL04234	20/12/2024	20/12/2024	2024OB09310	386,38
500	000000	10/01/2024	2024-PH6BQ	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL00267	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00487	8.275,66
500	000000	12/01/2024	2023-W4PMP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00045	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00068	426,98
500	000000	15/01/2024	2023-JC932	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE01255	2024NL00101	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00244	1.443,71
500	000000	15/01/2024	2023-V1B4J	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00113	2024NL00040	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00111	18.932,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00391	667,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00392	1.210,81
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00393	585,22
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00394	4.026,15
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00417	693,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00418	2.064,96
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00419	3.492,18
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00420	50,32
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00421	1.014,30
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00422	571,48
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00423	1.930,23

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00424	920,23
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00425	1.601,54
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00426	923,31
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00427	480,33
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00428	55,89
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00429	616,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00430	743,91
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00431	1.587,05
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00432	463,55
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00433	5.706,74
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00434	2.283,32
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00435	5.983,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00436	2.995,09
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00437	5.935,66
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00438	601,17
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00439	964,17
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00440	1.853,84
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00441	1.212,01
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00442	2.567,85
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00443	87,55
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00444	951,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00445	911,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00446	1.422,64
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00447	2.795,07
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00448	998,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00449	888,73
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00450	83,37
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00451	1.330,55
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00452	1.048,49
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00455	2.871,98
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00456	2.845,56
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00457	1.306,83
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00458	1.221,91
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00459	1.185,88
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00460	41,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00465	1.643,99
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00466	595,93
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00467	3.050,78
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00468	2.301,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00469	2.405,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00470	1.040,21
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00471	981,60
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00472	448,57
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00473	412,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00474	1.394,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00475	778,02
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00476	1.033,30
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00477	36,23
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00478	1.803,35
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00479	1.805,68
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00480	2.281,52
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00481	1.975,86
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00484	217,78
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00485	625,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00506	215,62
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00507	297,42
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00508	201,85
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00509	187,37
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00510	160,69
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00512	229,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00513	359,25
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00514	908,13
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00516	722,07
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00517	877,12
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00518	501,94
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00519	781,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00520	974,77
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00522	151,62
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00523	617,04
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00524	619,95
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00526	750,31
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00527	614,14
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00528	1.099,46
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00549	5.052,01
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00550	3.247,04
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00551	1.696,47
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00552	5.467,87
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00553	3.516,48
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00554	1.864,93
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00555	2.188,66
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00556	5.178,82
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00557	10.666,84
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00558	1.824,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00559	1.864,95
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00560	4.208,86
500	000000	18/01/2024	2023-98C9P	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00195	2024NL00178	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00334	2.691,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2023-BR9WB	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00157	2024NL00185	19/01/2024	23/01/2024	2024OB00454	56,70
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00360	9.064,95
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00361	7.197,59
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00362	23.335,52
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00363	4.903,25
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00364	26.923,10
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00365	9.133,86
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00366	7.823,04
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00367	6.687,88
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00120	480,46
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00121	1.924,12
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00122	133,20
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00124	25,02
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00125	43,50
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00126	100,42
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00127	223,45
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00129	215,90
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00131	34,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00132	347,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00133	156,53
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00134	708,54
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00136	87,00
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00138	77,76
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00139	77,76
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00141	142,44
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00145	262,60
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00146	99,46
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00147	61,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00149	5.287,66
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00150	1.136,70
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00151	605,72
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00152	487,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00153	52,74
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00154	1.090,06
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00155	446,90
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00156	966,52
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00157	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00158	183,09
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00162	156,53
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00163	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00164	34,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00165	142,44
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00167	101,48
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00169	3.328,78
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00171	202,96
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00172	80,72
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00179	133,20
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00180	190,74
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00181	45,55
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00182	109,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00183	203,27
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00184	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00185	684,95
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00186	79,36
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00187	107,08
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00188	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00189	200,84
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00190	413,86
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00191	827,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00192	17.064,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00193	467,08
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00194	487,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00195	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00196	48,12
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00197	183,09
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00198	123,96
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00199	14.499,06
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00200	673,29
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00201	87,00
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00202	708,54
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00203	53,22
500	000000	20/01/2024	2023-XSGGM	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00111	2024NL00112	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00272	6.149,78
500	000000	20/01/2024	2023-XSGGM	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00111	2024NL00112	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00274	4.250,68
500	000000	20/01/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04235	20/12/2024	20/12/2024	2024OB09308	181,38
500	000000	20/01/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04235	20/12/2024	20/12/2024	2024OB09309	1.714,98
500	000000	20/01/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL04236	20/12/2024	20/12/2024	2024OB09311	117,48
500	000000	22/01/2024	2023-W23T5	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00136	2024NL00034	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00057	0,00
500	000000	22/01/2024	2023-W23T5	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00136	2024NL00034	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00137	9.919,93
500	000000	22/01/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00216	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00375	528,09
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01443	2024NL00096	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00241	85.870,06
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00378	113,44
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00379	80,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00380	2.969,03
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00381	107,19
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00382	5.298,38
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00383	799,64
500	000000	26/01/2024	2023-VFPJM	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00042	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00066	474,35
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00210	595,12
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00211	2.043,10
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00212	3.527,44
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00213	271,92
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00214	201,50
500	000000	28/01/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04223	19/12/2024	20/12/2024	2024OB09312	529,76
500	000000	30/01/2024	2023-DLKPX	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00153	2024NL00128	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00246	3.463,51
500	000000	31/01/2024	2020-SGFTF	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico Nº: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01698	2024NL00219	22/01/2024	24/01/2024	2024OB00463	83.371,19
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01695	2024NL00055	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00229	1.391,65
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01695	2024NL00056	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00232	5.949,77
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01694	2024NL00054	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00218	37.459,61
500	000000	31/01/2024	2023-C8MGX	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00121	2024NL00271	24/01/2024	26/01/2024	2024OB00491	2.094,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-D42SK	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00117	2024NL00113	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00270	12.390,00
500	000000	31/01/2024	2023-FCW35	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00129	2024NL00052	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00159	1.004,00
500	000000	31/01/2024	2023-HRCQQ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00047	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00069	28.712,28
500	000000	31/01/2024	2023-NWQJT	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00177	18/01/2024	22/01/2024	2024OB00358	499,92
500	000000	31/01/2024	2023-SJ8DV	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00347	2024NL00091	15/01/2024	22/01/2024	2024OB00372	2.993,30
500	000000	31/01/2024	2023-SJ8DV	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00347	2024NL00094	15/01/2024	22/01/2024	2024OB00373	1.952,34
500	000000	31/01/2024	2023-TN2LC	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00150	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00268	225,77
500	000000	31/01/2024	2023-TRR31	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01515	2024NL00270	24/01/2024	26/01/2024	2024OB00492	4.474,40
500	000000	31/01/2024	2023-TTW3Q	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00120	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00245	559,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-WPX8S	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00129	2024NL00053	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00161	1.004,00
500	000000	31/01/2024	2023-WR1JS	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00956	2024NL00043	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00055	62.020,42
500	000000	31/01/2024	2023-0P29J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00048	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00058	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-0P29J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00048	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00175	29.519,34
500	000000	31/01/2024	2023-2BWBX	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00116	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00271	521,87
500	000000	31/01/2024	2023-2551T	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00115	2024NL00115	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00309	285,60
500	000000	31/01/2024	2023-30198	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00954	2024NL00044	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00071	27.311,74
500	000000	31/01/2024	2023-5PVL6	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00193	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00357	28.627,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-52242	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00436	2024NL00245	22/01/2024	26/01/2024	2024OB00493	10.710,00
500	000000	31/01/2024	2023-8GFD3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00189	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00374	29.622,27
500	000000	31/01/2024	2024-KB5KL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE01984	2024NL00148	17/01/2024	22/01/2024	2024OB00390	23.425,31
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00494	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00495	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00496	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00497	345,20
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00498	345,20
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00499	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-MGTVK	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01642	2024NL00046	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00106	16.660,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2024-ZRLM5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00955	2024NL00064	15/01/2024	17/01/2024	2024OB00234	49.448,98
500	000000	31/01/2024	2024-5TMSL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00955	2024NL00065	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00238	55.132,99
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00247	575,33
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00248	2.176,75
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00249	3.709,18
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00250	536,95
500	000000	02/02/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL00311	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00798	63,00
500	000000	04/02/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00496	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00930	0,00
500	000000	04/02/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00496	15/02/2024	21/02/2024	2024OB01105	487,80
500	000000	06/02/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00303	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00787	227,01
500	000000	08/02/2024	2024-DSF8J	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL00470	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00884	3.931,76
500	000000	10/02/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00309	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00785	132,02
500	000000	12/02/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00306	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00789	169,36
500	000000	12/02/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL00302	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00786	130,14
500	000000	15/02/2024	2024-BD8G8	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00481	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00888	63.436,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/02/2024	2024-RP9T5	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL00477	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00889	1.719,50
500	000000	15/02/2024	2024-7HG7R	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITÓRIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL00389	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00826	27.602,29
500	000000	15/02/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00325	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00822	444,06
500	000000	16/02/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00308	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00793	296,69
500	000000	16/02/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00308	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00794	254,75
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00790	0,00
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00791	65,42
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00792	202,68
500	000000	17/02/2024	2024-HGDQ6	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL00434	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00843	9.347,59
500	000000	20/02/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00501	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00943	280,18
500	000000	20/02/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00501	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00944	530,14
500	000000	20/02/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00310	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00797	94,05
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01031	460,31
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01032	613,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01033	113,10
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01035	24,21
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01036	38,07
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01037	148,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01038	293,81
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01039	94,62
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01041	349,31
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01043	65,79
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01044	902,52
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01045	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01046	76,14
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01047	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01049	48,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01051	189,32
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01052	65,28
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01053	57,46
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01054	4.476,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01055	720,82
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01056	632,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01057	469,60
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01058	51,93
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01059	509,96
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01060	280,18
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01061	1.468,64
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01062	94,62
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01063	559,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01064	148,50
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01065	122,34
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01066	33,45
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01067	122,34
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01068	88,19
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01069	6.505,76
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01070	189,32
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01071	66,18
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01072	176,38

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01073	78,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01074	265,07
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01075	85,38
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01076	234,80
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01077	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01078	93,00
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01079	122,34
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01080	72,44
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01081	632,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01082	371,51
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01083	489,78
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01084	13.058,68
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01085	565,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01086	565,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01087	202,26
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01088	42,69
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01089	148,50
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01093	140,82
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01094	19.191,84
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01095	65,79
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01096	76,14
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01097	42,69
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01098	724,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01099	60,91
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01100	83,00
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00958	540,30
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00959	144,86
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00961	616,25
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00962	498,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00963	502,66
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00969	2.166,36
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00970	570,61
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00971	2.399,73
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00972	1.152,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00973	997,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00974	41,19
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00975	498,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00976	1.526,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00977	3.031,04
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00978	50,23
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00979	852,49
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00980	492,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00981	1.632,77
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00982	747,87
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00983	1.401,65
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00984	761,48
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00985	371,55
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00986	55,80
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00987	586,89
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00988	576,96
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00989	1.375,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00990	375,85
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00991	5.582,91
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00992	1.838,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00993	4.868,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00994	5.907,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00995	500,17
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00996	850,90
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00997	1.448,94
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00998	963,16
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00999	2.708,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01000	87,39
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01001	639,37
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01002	937,57
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01003	1.072,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01004	2.463,96
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01005	1.618,83
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01006	766,15
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01007	83,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01008	1.293,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01009	805,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01010	592,39
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01011	1.237,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01012	439,45
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01013	3.428,11
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01014	1.278,27
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01015	516,47
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01016	2.640,33
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01017	2.249,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01018	2.429,00
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01019	914,50
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01020	1.382,33
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01021	339,52
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01022	344,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01023	1.033,59
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01024	592,87
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01025	818,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01026	36,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01027	1.890,47
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01028	72,27
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01029	2.047,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01030	1.661,09
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01124	210,88
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01125	549,32
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01126	129,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01127	226,04
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01128	184,13
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01129	149,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01130	135,12
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01131	262,16
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01132	285,49
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01133	818,07
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01134	7.102,79
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01135	2.570,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01136	1.706,62
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01137	5.246,13
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01138	2.385,19
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01139	1.609,60
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01140	594,27
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01141	44,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01142	727,84
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01144	411,98
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01145	733,90
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01146	1.894,08
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01147	780,62
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01148	5.383,35
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01149	8.575,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01150	1.583,35
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01151	1.575,41
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01152	4.330,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01153	993,97
500	000000	20/02/2024	2024-X4B5F	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL00533	19/02/2024	01/03/2024	2024OB01329	1.647,41
500	000000	20/02/2024	2024-ZJL1C	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00489	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00899	10.850,04
500	000000	20/02/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00304	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00788	360,66
500	000000	20/02/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00307	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00796	117,48
500	000000	21/02/2024	2024-G68QF	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL00492	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00903	11.190,11
500	000000	22/02/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL00508	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00945	189,07
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01292	5,09
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01293	13,73
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01294	24,17
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01118	102,42
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01119	80,34
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01120	2.992,64
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01121	104,50
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01122	1.015,67
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01123	4.616,40
500	000000	26/02/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00821	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01686	190,95

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/02/2024	2024-12K83	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL00507	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00927	36.488,14
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00932	9.219,31
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00933	6.834,36
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00934	29.649,95
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00935	24.224,13
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00936	4.323,38
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00937	28.450,58
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00938	9.834,36
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00939	8.071,93
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00940	6.976,71
500	000000	28/02/2024	2023-QHFGW	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00198	2024NL00322	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00588	131.322,43
500	000000	28/02/2024	2023-VTMBR	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VÍDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00230	2024NL00293	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00565	3.931,76
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00602	318,88
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00603	1.104,04
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00604	3.557,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00605	178,02
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00606	178,02
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00799	35,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00800	763,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00801	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00802	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00805	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00806	213,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00807	212,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-86FNF	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00570	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01204	2.964.000,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-86FNF	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00571	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01215	3.998.400,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-86FNF	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00572	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01217	3.084.480,00
500	000000	29/02/2024	2023-X0XRJ	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00119	2024NL00437	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00840	3.978,41
500	000000	29/02/2024	2023-1DRR8	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00118	2024NL00460	07/02/2024	09/02/2024	2024OB00886	1.905,91
500	000000	29/02/2024	2023-2C52Q	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00133	2024NL00391	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00823	17.202,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-DHLKC	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL00451	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00821	11.857,57
500	000000	29/02/2024	2024-D7VHB	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE01604	2024NL00669	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01321	2.792,53
500	000000	29/02/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL00643	28/02/2024	28/02/2024	2024OB01200	16.052,56
500	000000	29/02/2024	2024-G9F3R	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL00587	26/02/2024	01/03/2024	2024OB01404	10.710,00
500	000000	29/02/2024	2024-JKXHG	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL00365	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00808	69.238,67
500	000000	29/02/2024	2024-LXJ2D	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL00480	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00890	1.905,91
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	3.197,19
500	000000	29/02/2024	2024-N1JM3	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL00471	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00883	12.390,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-N22PG	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL00445	06/02/2024	09/02/2024	2024OB00891	3.978,41
500	000000	29/02/2024	2024-PH8Q7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00414	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00765	16.600,00
500	000000	29/02/2024	2024-PH8Q7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00414	06/02/2024	20/02/2024	2024OB01050	60,00
500	000000	29/02/2024	2024-P0QC6	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL00425	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00772	4.294,60
500	000000	29/02/2024	2024-Q9VFN	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL00424	06/02/2024	09/02/2024	2024OB00898	10.674,30
500	000000	29/02/2024	2024-SJ43J	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL00555	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01220	17.202,64
500	000000	29/02/2024	2024-S60N2	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL00447	07/02/2024	16/02/2024	2024OB00947	62.467,86
500	000000	29/02/2024	2024-TSNL8	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL00465	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00879	4.444,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-W5FZH	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL00446	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00825	31.982,20
500	000000	29/02/2024	2024-1snph	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL00462	07/02/2024	09/02/2024	2024OB00887	7.064,78
500	000000	29/02/2024	2024-1S2BQ	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL00646	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01286	61.614,00
500	000000	29/02/2024	2024-35DF2	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL00441	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00880	1.522,25
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01203	269,50
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01206	1.099,40
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01207	4.385,72
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01208	193,06
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01209	193,06
500	000000	29/02/2024	2024-6L5BD	22020518000120	J.J. MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL00586	26/02/2024	28/02/2024	2024OB01216	155,00
500	000000	29/02/2024	2024-6N5M9	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL00426	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00844	1.004,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-8GDK1	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL00395	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00771	2.094,40
500	000000	01/03/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL00328	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00815	3.843,03
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00904	401,67
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00905	2.107,39
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00906	3.787,77
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00907	551,84
500	000000	04/03/2024	2024-BKB3B	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00550	21/02/2024	28/02/2024	2024OB01202	128.318,85
500	000000	04/03/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00497	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00931	0,00
500	000000	04/03/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00497	15/02/2024	21/02/2024	2024OB01106	166,66
500	000000	04/03/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL00638	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01232	63,00
500	000000	05/03/2024	2024-FCZHW	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL00686	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01468	2.792,53
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01158	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01159	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01160	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01161	345,20
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01162	345,20
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01163	334,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/03/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00733	05/03/2024	05/03/2024	2024OB01488	239,35
500	000000	07/03/2024	2024-BKB3B	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00551	21/02/2024	28/02/2024	2024OB01205	141,11
500	000000	10/03/2024	2024-JXPLK	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70-SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL00838	08/03/2024	08/03/2024	2024OB01683	29.271,79
500	000000	10/03/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00746	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01504	132,02
500	000000	11/03/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00735	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01505	169,36
500	000000	11/03/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL00641	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01230	130,14
500	000000	15/03/2024	2024-DL10G	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL02495	05/08/2024	05/08/2024	2024OB05398	2.234,82
500	000000	15/03/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL00782	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01529	5.948,59
500	000000	15/03/2024	2024-Q1NSV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL00581	23/02/2024	01/03/2024	2024OB01405	56.509,30
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01585	360,41
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01586	708,54
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01587	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01588	24,21
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01589	33,45
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01590	107,60
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01591	1.084,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01592	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01593	38,07
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01594	371,51
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01595	244,89
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01596	368,70
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01597	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01598	66,90
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01599	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01600	48,42
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01601	297,00
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01602	62,50
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01603	85,38
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01604	3.800,64
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01605	1.375,36
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01606	632,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01607	654,22
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01608	51,93
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01609	1.048,88
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01610	313,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01611	632,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01612	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01613	61,17
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01614	101,13
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01615	103,86
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01616	85,38
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01617	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01618	393,71
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01620	720,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01621	13.268,56
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01622	743,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01623	565,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01624	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01625	38,07
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01626	61,17
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01627	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01628	19.028,60
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01629	39,25
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01630	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01631	797,34
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01632	59,53
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01634	42,69
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01635	103,86
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01636	101,13
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01637	2.518,04
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01638	122,34
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01639	66,18
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01640	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01641	86,40
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01642	83,94
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01643	254,98
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01644	94,62
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01645	244,89
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01646	80,98
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01647	94,62
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01648	189,32
500	000000	15/03/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00820	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01688	459,78
500	000000	16/03/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00732	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01506	376,41
500	000000	16/03/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00732	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01507	287,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/03/2024	2024-SMM5D	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL00777	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01540	9.348,45
500	000000	18/03/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00896	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01847	65,42
500	000000	18/03/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00896	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01848	240,42
500	000000	20/03/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL00552	22/02/2024	29/02/2024	2024OB01229	56,70
500	000000	20/03/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00961	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01991	176,38
500	000000	20/03/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00961	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01992	388,88
500	000000	20/03/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00640	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01231	94,05
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01689	2.671,02
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01690	739,76
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01691	2.479,66
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01692	1.208,99
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01693	1.046,65
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01694	41,15
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01695	617,48
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01696	1.812,68
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01697	2.874,84
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01698	50,19
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01699	1.129,62
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01700	632,50
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01701	1.924,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01702	758,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01703	1.456,57
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01705	1.022,83
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01706	411,78
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01707	55,76
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01708	579,11
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01709	650,04
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01711	1.712,16
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01712	375,46
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01713	6.619,04
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01714	1.802,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01715	5.194,71
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01716	5.386,24
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01717	63,54
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01718	946,10
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01720	1.526,88
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01721	1.035,89
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01722	3.318,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01727	87,32
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01728	858,21
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01729	1.520,08
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01730	1.280,39
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01731	2.490,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01732	1.753,65
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01733	847,64
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01734	83,14
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01736	1.454,17
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01737	963,90
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01738	601,94
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01740	1.416,01
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01741	534,29
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01742	3.553,85
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01743	1.476,99
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01744	549,18
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01753	3.168,25
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01754	2.212,89
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01755	2.914,55
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01756	995,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01757	1.116,71
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01758	320,45
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01760	413,00
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01761	1.243,34
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01762	800,96
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01763	927,97
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01764	36,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01765	1.852,55
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01766	72,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01767	2.342,48
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01774	1.242,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01790	1.602,40
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01791	229,06
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01792	565,33
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01793	148,90
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01794	266,72
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01795	200,18
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01796	162,60
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01797	141,67
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01798	136,62
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01799	356,68
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01801	725,54
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01802	8.000,77
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01803	3.129,27
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01804	1.886,15
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01805	5.792,34
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01806	2.840,45
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01807	1.542,26
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01808	625,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01809	810,11
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01810	389,89
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01811	591,05
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01812	2.157,14
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01813	937,03
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01814	5.058,84
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01815	8.624,22
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01816	1.484,32
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01817	1.956,53
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01818	135,64
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01819	545,85
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01820	639,72
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01821	489,10
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01822	531,40
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01823	4.787,99
500	000000	20/03/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00642	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01233	360,66
500	000000	20/03/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00880	12/03/2024	12/03/2024	2024OB01833	117,48
500	000000	22/03/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL00737	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01508	247,21
500	000000	24/03/2024	2024-QZGSF	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL01403	23/04/2024	24/04/2024	2024OB02734	16,74
500	000000	24/03/2024	2024-QZGSF	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL01403	23/04/2024	24/04/2024	2024OB02735	14,37
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01849	106,40
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01850	80,20
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01851	2.965,62
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01852	112,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01853	1.169,40
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01855	4.980,66
500	000000	26/03/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00822	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01687	191,88
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01573	9.000,02
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01574	6.589,95
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01575	26.003,92
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01576	23.667,14
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01577	4.060,73
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01578	27.007,42
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01579	9.785,30
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01580	7.966,06
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01581	6.515,64
500	000000	28/03/2024	2024-CMTJT	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23002257 - Contrato 0161/2023 EMERGENCIAL - OI S. A. - Processo 2023-4KH3H	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2023 - Prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre pontos de acesso, Região NORTE e SUL, visando atender a PCES. Processo 2023-4KH3H	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00083	2024NL00583	23/02/2024	01/03/2024	2024OB01409	20.429,67
500	000000	28/03/2024	2024-SD0M4	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00701	2024NL01024	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02074	7.327,02
500	000000	28/03/2024	2024-53TZL	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00701	2024NL01025	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02075	13.071,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01234	178,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01235	938,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01236	212,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01237	213,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01238	213,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01239	212,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01240	212,00
500	000000	29/03/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00256	2024NL00983	21/03/2024	27/03/2024	2024OB02039	50.372,10
500	000000	29/03/2024	2024-DL10G	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00761	06/03/2024	06/03/2024	2024OB01515	0,00
500	000000	29/03/2024	2024-D7B5G	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00937	18/03/2024	19/03/2024	2024OB01968	129.765,34
500	000000	29/03/2024	2024-HL0T2	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL00767	06/03/2024	06/03/2024	2024OB01527	4.474,40
500	000000	29/03/2024	2024-HS8FM	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL00788	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01633	155,00
500	000000	29/03/2024	2024-JFR80	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL00894	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01854	5.654,07
500	000000	29/03/2024	2024-MQ56K	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL00892	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01846	61.614,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-NF2CV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL00972	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01994	150,78
500	000000	29/03/2024	2024-PTPMT	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00999	25/03/2024	25/03/2024	2024OB02009	64.860,12
500	000000	29/03/2024	2024-P0Z15	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL00920	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01917	1.522,25
500	000000	29/03/2024	2024-Q7JL7	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL00759	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01619	31.982,20
500	000000	29/03/2024	2024-RX36P	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL00745	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01530	1.053.390,68
500	000000	29/03/2024	2024-RZM1V	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL00898	13/03/2024	15/03/2024	2024OB01918	9.229,75
500	000000	29/03/2024	2024-SM11Z	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL00722	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01499	10.710,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-TFGM3	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL00922	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01916	3.978,41
500	000000	29/03/2024	2024-T62TF	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL00698	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01471	12.390,00
500	000000	29/03/2024	2024-T9TLR	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL00696	04/03/2024	04/03/2024	2024OB01461	69.238,67
500	000000	29/03/2024	2024-XCP3V	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL00847	11/03/2024	11/03/2024	2024OB01735	54.296,42
500	000000	29/03/2024	2024-XL3H8	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL00697	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01466	10.674,30
500	000000	29/03/2024	2024-ZRFD1	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VÍDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL00721	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01513	3.931,76
500	000000	29/03/2024	2024-0FB0P	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00874	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01837	0,00
500	000000	29/03/2024	2024-0FB0P	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00874	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01889	11.502,79
500	000000	29/03/2024	2024-3S1HC	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00771	06/03/2024	08/03/2024	2024OB01658	16.660,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-4L0C7	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL00974	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02016	858,00
500	000000	29/03/2024	2024-4Z963	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL00923	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01915	1.905,91
500	000000	29/03/2024	2024-56HB4	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL00780	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01541	4.322,60
500	000000	29/03/2024	2024-9KX95	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL00720	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01503	1.004,00
500	000000	30/03/2024	2024-8GF23	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL00802	07/03/2024	08/03/2024	2024OB01662	7.064,78
500	000000	31/03/2024	2023-HKNJ0	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003018 - Contrato 172/2023 - M.1 - CONSULTORIA - Processo: 2023-HKNJ0	Registro de contrato n.º 172/2023 referente Adesão a Ata de Registro de preços para aquisição de sistema de inteligência Policial - Pregão SRP nº 0377/2022 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-AC. Processo 2023-HKNJ0	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01357	2024NL00781	06/03/2024	08/03/2024	2024OB01681	1.323.920,00
500	000000	31/03/2024	2024-DHLS2	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL00786	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01582	8.551,27
500	000000	31/03/2024	2024-F6Q6R	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense. Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL00790	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01583	2.094,40
500	000000	31/03/2024	2024-RS097	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL00832	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01752	62.346,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2024	2024-RXFVZ	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL00810	07/03/2024	08/03/2024	2024OB01661	2.792,53
500	000000	31/03/2024	2024-SS1WS	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00068	2024NL00758	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01514	2.691,90
500	000000	31/03/2024	2024-5TFV7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL00835	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01726	27.457,01
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01509	511,69
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01510	1.862,33
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01511	5.143,09
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01512	510,72
500	000000	01/04/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICIO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL00729	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01572	3.444,89
500	000000	03/04/2024	2024-BL96J	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL01107	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02250	1.004,00
500	000000	03/04/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01009	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02063	65,12
500	000000	04/04/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00987	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02065	187,61
500	000000	05/04/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01611	09/05/2024	14/05/2024	2024OB03336	7.759,45
500	000000	05/04/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01611	09/05/2024	14/05/2024	2024OB03337	7.669,96
500	000000	05/04/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01611	09/05/2024	14/05/2024	2024OB03338	8.212,54
500	000000	05/04/2024	2024-3ZDVV	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL00924	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02978	1.078.341,69
500	000000	05/04/2024	2024-7T4KN	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01040	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02152	8.275,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/04/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00989	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02046	288,74
500	000000	10/04/2024	2021-7HZB8	18284407000153	Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE	22001362 - PCES - CONCURSO DELEGADO - Processo 2021-7HZB8	Contrato nº 260/2022, referente a Prestação de serviços técnico-especializados para a organização e a realização de concurso público com vistas ao provimento de 40 (quarenta) vagas nas classes iniciais do quadro de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES. Processo 2021-7HZB8	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2022NE00661	2024NL01057	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02251	44.923,15
500	000000	10/04/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00994	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02049	169,36
500	000000	10/04/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL01010	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02062	130,14
500	000000	10/04/2024	2024-V4H33	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01195	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02516	8.275,66
500	000000	10/04/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00990	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02064	132,02
500	000000	15/04/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00995	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02050	381,20
500	000000	16/04/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01011	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02060	287,33
500	000000	16/04/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01011	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02061	385,77
500	000000	16/04/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01079	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02267	436,02
500	000000	16/04/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01079	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02268	471,99
500	000000	20/04/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL00996	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02051	56,70
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02425	345,52
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02426	2.448,16
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02427	126,26
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02428	30,13
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02429	35,03
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02430	142,73
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02431	107,46
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02432	107,40
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02433	35,12
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02434	32,13
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02435	67,94
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02436	712,87
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02437	88,36
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02438	79,31
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02439	88,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02440	51,03
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02441	266,45
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02442	120,45
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02443	97,41
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02444	4.282,65
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02445	1.291,28
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02446	840,57
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02447	593,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02448	83,13
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02449	1.015,69
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02450	533,31
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02451	768,78
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02452	107,40
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02453	812,93
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02454	91,56
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02455	107,97
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02456	30,32
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02457	107,97
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02458	68,39
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02459	1.805,35
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02460	511,29
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02461	639,42
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02462	109,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02463	88,85
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02464	81,23
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02465	259,11
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02466	88,74
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02467	177,78
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02468	66,64
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02469	88,89
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02470	128,05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02471	116,19
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02485	127,57
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02486	231,00
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02487	306,20
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02488	16.840,06
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02489	2.092,82
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02490	418,04
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02491	207,08
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02492	44,36
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02493	664,65
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02494	205,83
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02495	20.742,61
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02496	651,44
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02497	70,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02498	788,14
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02499	51,90
500	000000	20/04/2024	2024-8F9LT	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL01281	15/04/2024	18/04/2024	2024OB02659	3.501,37
500	000000	20/04/2024	2024-8KRTN	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL01241	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02576	10.964,83
500	000000	22/04/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL01012	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02059	208,45
500	000000	22/04/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00925	15/03/2024	15/03/2024	2024OB01913	94,05
500	000000	22/04/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00991	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02047	360,66
500	000000	22/04/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00993	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02048	117,48
500	000000	25/04/2024	2024-220FW	27728211000100	SAAE - IBIRACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00587	2024NL01433	25/04/2024	25/04/2024	2024OB02825	5.998,57
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02560	148,80
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02562	81,05
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02564	2.917,46
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02566	153,01
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02568	703,01
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02569	5.756,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/04/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01216	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02521	131,75
500	000000	28/04/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01080	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02269	6.732,28
500	000000	29/04/2024	2024-F8JWS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL01560	07/05/2024	10/05/2024	2024OB03311	34.769,90
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02052	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02053	435,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02054	213,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02055	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02056	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02057	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02058	212,00
500	000000	30/04/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00418	2024NL01316	18/04/2024	18/04/2024	2024OB02669	34.292,18
500	000000	30/04/2024	2023-3L9QC	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL01435	26/04/2024	26/04/2024	2024OB02835	61.614,00
500	000000	30/04/2024	2024-CWW16	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VÍDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL01202	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02480	3.931,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-C4529	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL01223	10/04/2024	12/04/2024	2024OB02565	4.108,60
500	000000	30/04/2024	2024-C5SDT	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL01102	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02254	69.238,67
500	000000	30/04/2024	2024-DX59Z	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL01161	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02397	1.522,25
500	000000	30/04/2024	2024-FRSC1	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL01303	16/04/2024	18/04/2024	2024OB02667	10.674,30
500	000000	30/04/2024	2024-F0TMM	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços Nº 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00165	2024NL01099	02/04/2024	05/04/2024	2024OB02371	42.666,16
500	000000	30/04/2024	2024-GC1VX	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL01213	09/04/2024	10/04/2024	2024OB02509	47.105,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-GLHHT	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL01444	26/04/2024	30/04/2024	2024OB02878	17.202,64
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02872	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02873	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02874	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02875	345,20
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02876	345,20
500	000000	30/04/2024	2024-GZL2K	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01450	29/04/2024	30/04/2024	2024OB02877	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL01221	10/04/2024	12/04/2024	2024OB02563	9.344,64
500	000000	30/04/2024	2024-G8X1B	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL01333	19/04/2024	22/04/2024	2024OB02694	275,27
500	000000	30/04/2024	2024-J0L00	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01207	09/04/2024	10/04/2024	2024OB02484	8.275,66
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02022	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02023	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02024	334,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02025	345,20
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02026	345,20
500	000000	30/04/2024	2024-J63KQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01003	25/03/2024	26/03/2024	2024OB02027	334,39
500	000000	30/04/2024	2024-MM6MG	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL01237	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02578	8.662,33
500	000000	30/04/2024	2024-MQGXP	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL01238	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02572	2.792,53
500	000000	30/04/2024	2024-M5C8F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL01332	19/04/2024	22/04/2024	2024OB02692	27.448,43
500	000000	30/04/2024	2024-M6CN3	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL01130	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02253	155,00
500	000000	30/04/2024	2024-QQL83	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL01359	22/04/2024	24/04/2024	2024OB02725	62.710,62
500	000000	30/04/2024	2024-Q5WW2	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00068	2024NL01016	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02066	2.691,90
500	000000	30/04/2024	2024-Q6T69	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL01184	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02473	3.978,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-Q78DN	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL01183	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02472	9.345,31
500	000000	30/04/2024	2024-RG4BP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços N° 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00547	2024NL01287	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02641	42.334,01
500	000000	30/04/2024	2024-RG4BP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços N° 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00165	2024NL01224	10/04/2024	16/04/2024	2024OB02639	6.919,81
500	000000	30/04/2024	2024-T5X9X	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL01192	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02502	7.064,78
500	000000	30/04/2024	2024-VSZRX	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS N° 087/2022)	CONTRATO N° 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL01284	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02644	108.187,71
500	000000	30/04/2024	2024-WRFZO	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL01197	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02483	16.660,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-W17R6	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001377 - Contrato de Prestação de Rede IP Multisserviços Nº 025/2017 OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Adesão ao Processo SEGER 78759056, Pregão Eletrônico SEGER Nº 023/2016, ARP - SEGER Nº 008 e 009/2017 PROCESSO PC Nº 78759056, referente ao Serviço de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos - REGIÃO SUL. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00166	2024NL01219	10/04/2024	16/04/2024	2024OB02621	8.359,69
500	000000	30/04/2024	2024-W17R6	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001377 - Contrato de Prestação de Rede IP Multisserviços Nº 025/2017 OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Adesão ao Processo SEGER 78759056, Pregão Eletrônico SEGER Nº 023/2016, ARP - SEGER Nº 008 e 009/2017 PROCESSO PC Nº 78759056, referente ao Serviço de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos - REGIÃO SUL. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00529	2024NL01254	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02620	46.093,20
500	000000	30/04/2024	2024-2BW79	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL01091	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02273	65.171,33
500	000000	30/04/2024	2024-2WD46	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL01124	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02252	12.390,00
500	000000	30/04/2024	2024-26C32	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL01159	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02398	27.602,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL01020	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02161	3.234,06
500	000000	30/04/2024	2024-48WQW	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001377 - Contrato de Prestação de Rede IP Multisserviços Nº 025/2017 OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Adesão ao Processo SEGER 78759056, Pregão Eletrônico SEGER Nº 023/2016, ARP - SEGER Nº 008 e 009/2017 PROCESSO PC Nº 78759056, referente ao Serviço de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos - REGIÃO SUL. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00166	2024NL01142	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02350	46.494,46
500	000000	30/04/2024	2024-5GK78	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL01126	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02255	2.094,00
500	000000	30/04/2024	2024-5GK78	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL01126	03/04/2024	17/04/2024	2024OB02642	0,40
500	000000	30/04/2024	2024-5M24X	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL01086	02/04/2024	03/04/2024	2024OB02256	2.218,54
500	000000	30/04/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01187	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02500	4.212,98
500	000000	30/04/2024	2024-61VL6	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL01006	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02132	17.202,64
500	000000	30/04/2024	2024-7KNH3	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL01289	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02657	11.668,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7P862	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL01191	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02501	4.474,40
500	000000	30/04/2024	2024-9JVL9	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00533	2024NL01455	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02968	24.534,11
500	000000	30/04/2024	2024-9M8JF	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23002257 - Contrato 0161/2023 EMERGENCIAL - OI S. A. - Processo 2023-4KH3H	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2023 - Prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre pontos de acesso, Região NORTE e SUL, visando atender a PCES. Processo 2023-4KH3H	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00083	2024NL01186	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02474	11.853,58
500	000000	30/04/2024	2024-9Z2BB	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL01218	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02538	31.982,20
500	000000	30/04/2024	2024-99X2V	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL01162	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02384	1.905,91
500	000000	02/05/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01081	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02270	6.745,03
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02522	10.279,30
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02523	7.198,50
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02525	29.865,17
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02526	24.795,68
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02527	4.428,97
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02528	31.437,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02529	10.080,75
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02530	8.399,45
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02531	8.507,71
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02291	2.237,47
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02292	789,91
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02293	2.509,50
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02294	1.191,11
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02295	1.002,18
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02296	41,28
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02297	617,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02298	1.781,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02299	3.189,70
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02300	50,32
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02301	868,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02302	591,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02303	1.622,94
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02304	808,21
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02305	1.626,68
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02306	1.079,81
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02307	380,20
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02308	55,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02309	764,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02310	756,44
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02311	1.728,13
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02312	376,75
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02313	6.224,38
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02314	1.656,59
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02315	5.331,35
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02316	6.441,76
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02317	86,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02318	923,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02319	1.772,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02320	1.063,11
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02321	3.033,79
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02322	87,57
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02323	774,90
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02324	809,26
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02325	1.276,02
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02326	2.019,26
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02327	1.480,57
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02328	753,51
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02329	83,39
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02330	1.487,46
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02331	944,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02332	697,35
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02333	1.095,24
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02334	481,09
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02335	3.457,17
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02336	1.704,34
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02337	544,77
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02338	2.900,30
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02339	2.523,72
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02340	2.415,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02341	998,52
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02342	1.163,00
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02343	408,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02344	398,49
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02345	1.340,38
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02346	811,59
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02347	1.212,03
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02348	36,23
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02349	2.090,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02351	1.486,73
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02352	2.343,07
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02353	2.243,10
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02354	249,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02355	603,53
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02356	173,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02357	237,73
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02358	194,27
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02359	155,13
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02360	173,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02361	274,80
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02362	329,66
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02363	651,20
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02364	5.830,29
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02365	2.567,74
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02366	1.891,69
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02367	6.333,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02368	3.074,17
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02369	1.671,32
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02370	671,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02372	43,42
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02373	919,43
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02374	359,37
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02375	698,34
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02376	2.433,96
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02377	876,18

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02378	5.431,27
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02379	8.363,43
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02416	1.194,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02417	2.010,07
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02418	134,99
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02419	654,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02420	688,21
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02421	531,70
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02422	543,31
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02423	4.305,79
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02424	1.001,26
500	000000	02/05/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01408	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02832	63,00
500	000000	04/05/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL01411	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02829	183,56
500	000000	06/05/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL01437	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02855	227,01
500	000000	10/05/2024	2024-FD6NK	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL01578	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03235	27.602,29
500	000000	10/05/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL01409	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02831	169,36
500	000000	10/05/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL01454	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02956	130,14
500	000000	10/05/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL01439	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02856	132,02
500	000000	10/05/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL01763	03/06/2024	05/06/2024	2024OB03699	165,34
500	000000	10/05/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL01763	03/06/2024	05/06/2024	2024OB03700	165,34
500	000000	10/05/2024	2024-4252R	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01571	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03227	8.275,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/05/2024	2024-6CST6	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL01576	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03233	62.627,32
500	000000	11/05/2024	2024-27VQD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL01531	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03203	306,53
500	000000	13/05/2024	2024-VJJSN	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL01588	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03259	2.792,53
500	000000	15/05/2024	2024-XHS6S	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL01579	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03234	62.116,60
500	000000	15/05/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL01365	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02703	420,49
500	000000	16/05/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01412	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02833	568,08
500	000000	16/05/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01412	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02834	320,27
500	000000	16/05/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01453	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02954	502,36
500	000000	16/05/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01453	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02955	62,25
500	000000	17/05/2024	2023-D5FQP	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00177	2024NL01684	20/05/2024	20/05/2024	2024OB03433	222,66
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00096	2024NL01323	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03037	523.404,69

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00584	2024NL01324	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03038	1.751,29
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL01326	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03040	610.881,21
500	000000	20/05/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL01336	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02702	56,70
500	000000	20/05/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01547	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03223	271,79
500	000000	20/05/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01547	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03224	144,64
500	000000	20/05/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL01438	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02854	94,05
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02996	360,41
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02997	987,22
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02998	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02999	24,21
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03000	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03001	382,61
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03002	47,31
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03003	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03004	38,07
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03005	382,61
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03006	349,31
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03007	409,06
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03008	66,90
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03009	76,14
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03010	76,14
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03011	48,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03012	280,18
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03019	279,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03020	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03021	3.684,04
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03022	1.585,24
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03023	565,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03024	698,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03025	51,93
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03026	942,82
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03027	388,88
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03028	743,02
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03029	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03031	617,72
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03032	81,72
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03033	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03035	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03036	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03042	174,26
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03043	280,18
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03044	263,36
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03045	497,40
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03046	66,90
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03047	94,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03048	83,94
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03049	184,35
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03050	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03051	214,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03052	74,52
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03053	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03054	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03055	76,14
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03056	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03057	265,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03069	720,82
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03070	12.755,52
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03071	1.165,48
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03072	449,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03073	263,36
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03074	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03075	371,51
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03076	297,00
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03077	18.398,96
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03078	571,08
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03079	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03080	1.072,20
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03081	54,54
500	000000	20/05/2024	2024-WJB47	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL01681	17/05/2024	17/05/2024	2024OB03412	10.856,24
500	000000	20/05/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL01410	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02830	360,66
500	000000	20/05/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL01335	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02701	117,48
500	000000	21/05/2024	2024-VQGWG	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL01661	15/05/2024	16/05/2024	2024OB03402	8.159,93
500	000000	22/05/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL01407	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02828	218,14
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03421	153,58
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03422	80,99
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03423	5.037,07
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03424	111,81
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03425	668,83
500	000000	25/05/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01625	13/05/2024	20/05/2024	2024OB03426	4.911,02
500	000000	27/05/2024	2024-9W65H	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL01622	10/05/2024	13/05/2024	2024OB03327	30.769,51
500	000000	28/05/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01624	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03340	546,92
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02990	193,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02991	3.925,62
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02992	4.155,68
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02993	193,06
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02994	193,06
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02704	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02705	416,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02706	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02707	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02708	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02709	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02710	213,00
500	000000	29/05/2024	2022-5GCV9	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00537	2024NL01685	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03445	990,00
500	000000	29/05/2024	2024-CJ9HS	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL01575	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03247	10.674,30
500	000000	29/05/2024	2024-F64QN	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL01498	03/05/2024	06/05/2024	2024OB03065	61.404,65
500	000000	29/05/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL01499	03/05/2024	03/05/2024	2024OB03064	18.809,60
500	000000	29/05/2024	2024-JP7C0	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00502	2024NL01630	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03341	40.198,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-R3R9C	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL01720	27/05/2024	28/05/2024	2024OB03485	61.614,00
500	000000	29/05/2024	2024-0M97R	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL01508	03/05/2024	07/05/2024	2024OB03206	69.238,67
500	000000	29/05/2024	2024-5D3FF	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL01602	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03290	12.577,84
500	000000	29/05/2024	2024-59ZC1	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL01651	15/05/2024	15/05/2024	2024OB03390	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-59ZC1	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL01651	15/05/2024	17/05/2024	2024OB03406	26.785,78
500	000000	29/05/2024	2024-703Q2	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL01652	15/05/2024	15/05/2024	2024OB03389	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-703Q2	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL01652	15/05/2024	17/05/2024	2024OB03407	35.068,33
500	000000	30/05/2024	2021-R3725	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00068	2024NL01507	03/05/2024	08/05/2024	2024OB03225	2.691,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2023-X02P5	27498289000177	LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI - ME	23003923 - Contrato 251/2023 - LMC MEDIÇÃO - CALIBRAÇÃO DE BALANÇA - Processo 2023-X02P5	Contrato nº 251/2023 referente Prestação de serviços de calibração RBC e certificação de balanças do Departamento de Laboratórios Forenses-DLF, conforme Pregão Eletrônico nº. 074/2023. Processo 2023-X02P5	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01601	2024NL01569	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03207	5.466,38
500	000000	30/05/2024	2023-8CDPM	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000542 - SS SOLUTIONS LOTE 03 - Contrato 043/2023 - 2022-LXH59	Contrato nº 0043/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e Espectrômetro de Massas (CG-FID-EM CLARUS 600, PERKIN ELMER) da Seção Laboratório de Química Forense, conforme o PREGÃO 012/2023 LOTE 03 - VALOR R\$ 10.250,00 POR MÊS - Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00437	2024NL01449	26/04/2024	02/05/2024	2024OB02957	9.758,00
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	3.234,06
500	000000	30/05/2024	2024-JBT3G	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL01555	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03246	3.978,41
500	000000	30/05/2024	2024-JDLV6	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL01603	08/05/2024	10/05/2024	2024OB03299	2.575,36
500	000000	30/05/2024	2024-JDLV6	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL01603	08/05/2024	28/05/2024	2024OB03482	64,92
500	000000	30/05/2024	2024-LQBRH	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL01483	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03030	73.568,92
500	000000	30/05/2024	2024-WHS52	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL01534	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03201	9.353,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-08MM3	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL01505	03/05/2024	08/05/2024	2024OB03226	4.474,40
500	000000	30/05/2024	2024-1W8L6	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL01647	14/05/2024	15/05/2024	2024OB03388	3.931,76
500	000000	30/05/2024	2024-1240W	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense. Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL01594	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03262	2.094,40
500	000000	30/05/2024	2024-34P9W	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL01526	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03198	31.982,20
500	000000	30/05/2024	2024-4KV8K	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL01558	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03232	10.710,00
500	000000	30/05/2024	2024-4WQ62	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL01556	07/05/2024	09/05/2024	2024OB03267	1.522,25
500	000000	30/05/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01683	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03438	300,42
500	000000	30/05/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01683	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03439	4.320,22
500	000000	30/05/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01683	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03440	270,26
500	000000	30/05/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01683	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03441	191,13
500	000000	30/05/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01683	20/05/2024	21/05/2024	2024OB03442	658,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-79CJ6	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL01554	07/05/2024	09/05/2024	2024OB03284	1.905,91
500	000000	31/05/2024	2024-CL87X	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL01549	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03202	7.064,78
500	000000	31/05/2024	2024-G3RCK	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG-FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL01548	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03229	10.710,00
500	000000	31/05/2024	2024-LCBRS	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00068	2024NL01600	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03285	2.691,90
500	000000	31/05/2024	2024-QQKH2	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL01599	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03258	2.203,12
500	000000	31/05/2024	2024-QTPDN	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL01610	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03294	5.102,20
500	000000	31/05/2024	2024-08ZK6	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL01587	08/05/2024	08/05/2024	2024OB03230	1.004,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/05/2024	2024-5TV47	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL01551	07/05/2024	08/05/2024	2024OB03254	12.390,00
500	000000	31/05/2024	2024-6N2CL	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL01710	22/05/2024	29/05/2024	2024OB03516	17.202,64
500	000000	31/05/2024	2024-6ZB0H	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL01671	17/05/2024	20/05/2024	2024OB03416	3.234,06
500	000000	31/05/2024	2024-7S8K7	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL01607	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03295	155,00
500	000000	31/05/2024	2024-9BN7L	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL01595	08/05/2024	09/05/2024	2024OB03263	16.660,00
500	000000	02/06/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01458	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02995	6.875,58
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03264	9.768,59
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03265	7.082,98
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03266	10.442,38
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03268	7.940,43
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03269	25.211,14
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03270	4.588,32
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03271	8.441,77
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03272	7.901,29
500	000000	03/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01606	09/05/2024	09/05/2024	2024OB03273	7.827,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03082	2.721,39
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03083	716,37
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03084	2.710,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03085	1.063,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03086	1.291,16
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03087	41,91
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03088	654,68
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03089	1.720,47
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03090	2.837,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03091	50,95
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03092	1.025,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03093	692,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03094	1.902,78
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03095	928,27
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03096	1.887,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03097	1.030,68
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03098	405,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03099	56,52
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03100	558,63
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03101	458,35
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03102	1.973,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03103	589,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03104	6.551,82
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03105	1.868,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03106	6.131,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03107	5.377,37
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03108	87,73
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03109	882,74
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03110	1.743,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03111	1.123,23
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03112	2.982,80
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03113	88,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03114	879,50
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03115	1.012,28
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03116	1.555,09
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03117	2.664,36
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03122	1.514,99
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03123	829,40
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03124	84,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03125	1.549,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03126	1.002,18
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03127	771,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03128	1.436,19
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03129	536,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03145	3.858,89
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03146	1.603,53
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03147	793,30
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03148	2.980,63
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03149	2.054,25
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03150	2.338,40
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03151	1.088,43
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03152	1.143,45
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03153	406,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03154	378,94
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03155	1.451,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03156	943,19
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03157	1.042,87
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03158	36,86
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03159	2.003,10
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03160	1.411,78
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03161	2.424,07
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03162	2.073,88
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03163	176,62
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03164	611,90
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03165	167,82
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03166	274,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03167	212,74
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03168	184,73
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03169	202,42
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03170	207,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03171	435,71
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03172	702,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03173	5.125,21
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03174	3.119,20
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03175	1.356,57
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03176	5.191,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03177	3.422,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03178	1.503,65
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03179	840,94
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03180	944,38
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03181	284,57
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03182	600,28
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03183	2.219,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03184	789,83
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03185	5.648,90
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03186	10.039,12
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03187	1.302,64
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03188	1.850,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03189	139,54
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03190	650,11
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03191	951,53
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03192	470,12
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03193	527,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03194	4.055,25
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03195	1.089,68
500	000000	04/06/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL01723	28/05/2024	28/05/2024	2024OB03481	175,11
500	000000	04/06/2024	2024-H5XVC	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL01779	04/06/2024	04/06/2024	2024OB03685	69.238,67
500	000000	04/06/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01623	13/05/2024	14/05/2024	2024OB03339	63,00
500	000000	05/06/2024	2024-C96GT	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL01833	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03726	12.390,00
500	000000	05/06/2024	2024-HX8GZ	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL01834	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03725	7.064,78
500	000000	05/06/2024	2024-NHC1R	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL01823	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03987	93.958,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/06/2024	2024-X5M82	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL01815	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03727	183,79
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03451	334,39
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03452	334,39
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03453	334,39
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03454	345,20
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03455	345,20
500	000000	05/06/2024	2024-5JXJ0	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL01706	21/05/2024	27/05/2024	2024OB03456	334,39
500	000000	06/06/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL01695	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03468	251,70
500	000000	06/06/2024	2024-DFRR5	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL01849	06/06/2024	07/06/2024	2024OB03817	1.004,00
500	000000	06/06/2024	2024-62GTN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL01679	17/05/2024	17/05/2024	2024OB03410	140.559,93
500	000000	06/06/2024	2024-62GTN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL01680	17/05/2024	17/05/2024	2024OB03411	325,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/06/2024	2024-BWC90	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL01892	07/06/2024	07/06/2024	2024OB03915	10.674,30
500	000000	07/06/2024	2024-D2NG4	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL01895	07/06/2024	07/06/2024	2024OB03916	2.792,53
500	000000	07/06/2024	2024-WBBHT	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01893	07/06/2024	07/06/2024	2024OB03913	8.275,66
500	000000	10/06/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL01696	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03470	169,36
500	000000	10/06/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01758	03/06/2024	05/06/2024	2024OB03697	962,48
500	000000	10/06/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL01714	27/05/2024	28/05/2024	2024OB03469	130,14
500	000000	10/06/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL01722	28/05/2024	28/05/2024	2024OB03483	132,02
500	000000	15/06/2024	2024-SG04P	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL01837	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03811	2.217,40
500	000000	15/06/2024	2024-48TQM	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL01840	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03818	65.433,07
500	000000	16/06/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01770	04/06/2024	05/06/2024	2024OB03701	315,41
500	000000	16/06/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01770	04/06/2024	05/06/2024	2024OB03702	357,69
500	000000	17/06/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL01934	11/06/2024	12/06/2024	2024OB04031	15.540,53
500	000000	17/06/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01844	06/06/2024	07/06/2024	2024OB03880	388,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/06/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01844	06/06/2024	07/06/2024	2024OB03881	62,25
500	000000	17/06/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL01669	17/05/2024	17/05/2024	2024OB03405	373,35
500	000000	20/06/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL01729	28/05/2024	28/05/2024	2024OB03480	56,70
500	000000	20/06/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01906	10/06/2024	12/06/2024	2024OB04029	297,00
500	000000	20/06/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01906	10/06/2024	12/06/2024	2024OB04030	163,44
500	000000	20/06/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL01663	16/05/2024	16/05/2024	2024OB03401	94,05
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03728	293,81
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03729	720,82
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03730	140,82
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03731	3,04
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03732	1.073,20
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03733	77,45
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03734	35,87
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03735	393,71
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03736	641,04
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03737	345,20
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03738	85,38
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03739	85,38
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03740	85,38
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03741	48,42
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03742	202,26
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03743	117,94
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03744	76,14
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03745	2.657,96
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03746	1.048,88
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03747	1.118,84
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03748	809,62
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03749	61,17
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03750	4.803,40
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03751	429,24
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03752	948,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03753	85,38
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03754	131,58
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03755	94,66
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03756	94,62
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03757	38,07
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03758	14,37
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03759	176,38
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03760	122,34
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03761	90,40
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03762	66,90
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03763	297,00
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03764	95,78
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03765	194,44
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03766	388,88
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03767	160,43
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03768	90,22
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03769	76,14
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03770	149,80
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03771	76,14
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03772	138,04
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03773	410,04
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03774	368,70
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03775	17.606,08
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03776	217,32
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03777	449,42
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03778	313,82
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03779	38,07
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03780	72,83
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03781	131,58
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03782	20.777,60
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03783	46,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03784	103,86
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03785	952,74
500	000000	20/06/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01806	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03786	59,59
500	000000	20/06/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL01715	27/05/2024	28/05/2024	2024OB03472	360,66
500	000000	20/06/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL01697	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03471	117,48
500	000000	21/06/2024	2024-6C86J	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL01903	07/06/2024	10/06/2024	2024OB03986	5.955,57
500	000000	24/06/2024	2024-D4THR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL01803	04/06/2024	10/06/2024	2024OB04001	35.163,29
500	000000	24/06/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL01845	06/06/2024	07/06/2024	2024OB03878	237,52
500	000000	24/06/2024	2024-6XQ6M	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL02077	28/06/2024	01/07/2024	2024OB04495	3,74
500	000000	24/06/2024	2024-6XQ6M	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL02077	28/06/2024	01/07/2024	2024OB04496	13,38
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04033	174,19
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04034	80,73
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04035	126,59
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04036	153,10
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04037	651,09
500	000000	25/06/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01938	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04038	4.348,64
500	000000	28/06/2024	2024-MXDBR	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL01912	10/06/2024	10/06/2024	2024OB04011	9.350,62
500	000000	28/06/2024	2024-NJDS8	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL01930	11/06/2024	13/06/2024	2024OB04045	990,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2024	2024-VX14H	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL01936	11/06/2024	18/06/2024	2024OB04076	61.614,00
500	000000	28/06/2024	2024-VX14H	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL01949	11/06/2024	18/06/2024	2024OB04075	10.213,77
500	000000	28/06/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01907	10/06/2024	12/06/2024	2024OB04028	736,30
500	000000	28/06/2024	2024-XVNMS	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL02060	26/06/2024	26/06/2024	2024OB04365	155,00
500	000000	28/06/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01762	03/06/2024	05/06/2024	2024OB03698	4.699,36
500	000000	28/06/2024	2024-62PH8	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL01759	03/06/2024	04/06/2024	2024OB03681	71,40
500	000000	28/06/2024	2024-7R3MN	13421421000138	J2BR CONSULTORIA, SERVICOS, TRANSPORTES E LOCACOES	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2024NE00681	2024NL01946	12/06/2024	14/06/2024	2024OB04062	706,46
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03473	212,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03474	455,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03475	212,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03476	212,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03477	212,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03478	212,00
500	000000	28/06/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01698	21/05/2024	28/05/2024	2024OB03479	212,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2024	2024-BL7KH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL01898	07/06/2024	10/06/2024	2024OB03992	27.602,29
500	000000	30/06/2024	2024-GBLVS	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL01897	07/06/2024	10/06/2024	2024OB03991	16.660,00
500	000000	30/06/2024	2024-G6HCB	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL01785	04/06/2024	10/06/2024	2024OB03964	31.897,46
500	000000	30/06/2024	2024-XQ704	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL01947	12/06/2024	14/06/2024	2024OB04059	39.368,06
500	000000	30/06/2024	2024-2ZQ7R	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL01918	10/06/2024	28/06/2024	2024OB04421	180.767,63
500	000000	30/06/2024	2024-2ZQ7R	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00715	2024NL01919	10/06/2024	28/06/2024	2024OB04420	877.842,16
500	000000	30/06/2024	2024-6G0RC	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL01901	07/06/2024	10/06/2024	2024OB03988	62.832,00
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03980	8.887,19
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03981	6.833,05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03982	3.823,48
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03983	8.542,47
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03984	7.326,74
500	000000	01/07/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01905	10/06/2024	10/06/2024	2024OB03985	108.661,33
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03787	2.329,42
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03788	704,69
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03789	2.297,08
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03790	1.062,01
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03791	1.179,41
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03792	42,04
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03793	582,05
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03794	1.762,53
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	06/06/2024	2024OB03795	2.200,73
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03819	51,08
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03820	1.008,18
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03821	652,61
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03822	1.650,76
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03823	904,07
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03824	1.718,25
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03825	1.234,03
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03826	328,46
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03827	56,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03828	236,55
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03829	298,75
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03830	1.844,03
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03831	769,51
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03832	6.664,23
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03833	1.549,90
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03834	5.318,39
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03835	5.142,37
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03836	179,80
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03837	753,40
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03838	1.487,26
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03839	883,62
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03840	2.625,73
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03841	89,11
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03842	727,98
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03843	1.043,07
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03844	1.415,62
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03845	2.494,27
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03846	1.738,55
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03847	704,40
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03848	84,93
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03849	1.487,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03850	1.102,45
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03851	853,49
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03852	1.648,95
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03853	514,24
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03854	3.447,90
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03855	1.495,97
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03856	761,96
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03857	3.026,26
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03858	2.542,22
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03859	2.171,47
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03860	977,59
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03861	1.028,15
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03862	382,82
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03863	348,51
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03864	1.150,57
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03865	707,50
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03866	650,86
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03867	36,99
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03868	1.843,72
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03869	73,99
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03870	2.568,79
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	07/06/2024	2024OB03871	2.075,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03929	185,30
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03930	522,39
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03931	160,21
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03932	234,88
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03933	197,15
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03934	156,53
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03935	172,73
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03936	220,84
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03937	376,67
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03938	657,37
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03939	4.855,35
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03940	2.197,55
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03941	2.058,97
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03942	3.646,47
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03943	2.881,25
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03944	1.819,76
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03945	504,78
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03946	44,32
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03947	827,22
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03948	315,21
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03949	590,09
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03950	1.891,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03951	874,92
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03952	4.978,28
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03953	8.121,44
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03954	974,06
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03955	1.915,99
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03956	128,07
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03957	556,59
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03958	789,65
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03959	468,53
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03960	495,17
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03961	3.653,88
500	000000	01/07/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01808	05/06/2024	10/06/2024	2024OB03962	956,06
500	000000	01/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01969	18/06/2024	18/06/2024	2024OB04084	196,71
500	000000	01/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01969	18/06/2024	18/06/2024	2024OB04085	3.097,78
500	000000	01/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01969	18/06/2024	18/06/2024	2024OB04086	270,26
500	000000	01/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01969	18/06/2024	18/06/2024	2024OB04087	202,94
500	000000	01/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01969	18/06/2024	18/06/2024	2024OB04088	895,77
500	000000	02/07/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01761	03/06/2024	06/06/2024	2024OB03799	503,73
500	000000	02/07/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01761	03/06/2024	06/06/2024	2024OB03800	1.857,51
500	000000	02/07/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01761	03/06/2024	06/06/2024	2024OB03801	3.093,60
500	000000	02/07/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01761	03/06/2024	06/06/2024	2024OB03802	531,43
500	000000	02/07/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01889	07/06/2024	10/06/2024	2024OB03963	63,00
500	000000	04/07/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL02047	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04338	175,11
500	000000	04/07/2024	2024-553SF	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL02179	04/07/2024	10/07/2024	2024OB04786	10.764,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/07/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01939	12/06/2024	12/06/2024	2024OB04032	8.429,67
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04179	334,39
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04180	334,39
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04181	334,39
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04182	345,20
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04183	345,20
500	000000	05/07/2024	2024-4BPLG	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02034	21/06/2024	24/06/2024	2024OB04184	334,39
500	000000	06/07/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL02046	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04339	211,91
500	000000	08/07/2024	2024-NM7HF	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL01978	18/06/2024	19/06/2024	2024OB04119	325,62
500	000000	08/07/2024	2024-NM7HF	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL01979	18/06/2024	19/06/2024	2024OB04117	140.401,78
500	000000	09/07/2024	2024-PPCBX	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL02212	09/07/2024	10/07/2024	2024OB04798	9.671,99
500	000000	10/07/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL02045	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04340	169,36
500	000000	10/07/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL02062	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04419	130,14
500	000000	10/07/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL02044	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04341	135,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/07/2024	2024-68K3L	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL02181	04/07/2024	05/07/2024	2024OB04745	62.832,00
500	000000	15/07/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL02153	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04606	12.066,60
500	000000	15/07/2024	2024-2G07B	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL02076	28/06/2024	01/07/2024	2024OB04499	95.964,84
500	000000	15/07/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL01980	19/06/2024	20/06/2024	2024OB04123	373,35
500	000000	16/07/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02220	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04820	324,77
500	000000	16/07/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02220	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04821	189,24
500	000000	16/07/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02084	01/07/2024	01/07/2024	2024OB04497	412,32
500	000000	16/07/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02084	01/07/2024	01/07/2024	2024OB04498	62,25
500	000000	17/07/2024	2024-4XL4R	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL02396	29/07/2024	30/07/2024	2024OB05192	9.352,96
500	000000	19/07/2024	2024-9L4JR	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL02305	19/07/2024	22/07/2024	2024OB05102	95.964,84
500	000000	20/07/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL02001	20/06/2024	24/06/2024	2024OB04185	56,70
500	000000	20/07/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02102	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04557	295,50
500	000000	20/07/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02102	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04558	444,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04527	114,72
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04528	54,76
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04529	217,32
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04530	133,20
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04531	55,42
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04532	87,00
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04533	96,24
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04534	103,32
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04535	101,48
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04536	88,60
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04537	458,26
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04538	63,68
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04539	68,52
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04540	190,02
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04541	116,32
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04542	117,50
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04543	223,45
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04544	215,90
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04545	12.488,08
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04546	7.869,24
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04547	404,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04548	424,22
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04549	34,26
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04550	269,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04551	144,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04552	24.474,56
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04553	71,22
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04554	164,86
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04555	1.111,90
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04556	54,54
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04570	222,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04571	426,72
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04572	123,96
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04573	19,10
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04574	38,88
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04575	684,21
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04576	386,70
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04577	111,18
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04578	36,46
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04579	413,86
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04580	61,98
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04581	297,76
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04582	77,76
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04583	70,12
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04584	79,36
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04585	50,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04586	295,50
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04587	82,16
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04588	96,24
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04589	3.725,22
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04590	1.812,98
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04591	1.743,02
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04592	1.481,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04593	52,74
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04594	646,04
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04595	565,48
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04596	995,30
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04597	164,86
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04598	190,02
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04599	95,01
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04600	116,32
500	000000	20/07/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02101	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04601	38,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/07/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL02054	26/06/2024	27/06/2024	2024OB04377	227,83
500	000000	22/07/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL01981	19/06/2024	20/06/2024	2024OB04122	94,05
500	000000	22/07/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL02048	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04337	360,66
500	000000	22/07/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL02000	20/06/2024	24/06/2024	2024OB04186	117,48
500	000000	23/07/2024	2024-57R5W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL02224	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04985	34.518,93
500	000000	24/07/2024	2024-Q1743	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL02362	24/07/2024	25/07/2024	2024OB05138	1.004,00
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04986	146,16
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04987	80,79
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04988	1.691,89
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04989	113,97
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04990	580,80
500	000000	25/07/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02246	11/07/2024	12/07/2024	2024OB04991	3.367,01
500	000000	28/07/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02221	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04823	741,90
500	000000	28/07/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02105	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04559	4.710,34
500	000000	29/07/2024	2024-P6LJ8	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL02394	29/07/2024	30/07/2024	2024OB05194	105,10
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04412	212,00
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04413	454,00
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04414	2.613,00
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04415	212,00
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04416	213,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04417	213,00
500	000000	29/07/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02061	27/06/2024	28/06/2024	2024OB04418	212,00
500	000000	30/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02049	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04332	196,71
500	000000	30/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02049	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04333	3.749,08
500	000000	30/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02049	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04334	270,26
500	000000	30/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02049	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04335	191,13
500	000000	30/07/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02049	25/06/2024	26/06/2024	2024OB04336	763,64
500	000000	31/07/2024	2024-BW9XZ	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL02182	04/07/2024	05/07/2024	2024OB04743	27.602,29
500	000000	31/07/2024	2024-B0GZN	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL02195	05/07/2024	08/07/2024	2024OB04752	8.275,66
500	000000	31/07/2024	2024-C4H9F	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00906	2024NL02319	22/07/2024	22/07/2024	2024OB05099	1.200,00
500	000000	31/07/2024	2024-K0PG8	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL02154	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04612	69.238,67
500	000000	31/07/2024	2024-K2GQ0	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL02267	11/07/2024	12/07/2024	2024OB05002	2.792,53
500	000000	31/07/2024	2024-RCFH9	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL02149	02/07/2024	04/07/2024	2024OB04614	12.390,00
500	000000	31/07/2024	2024-VC9N2	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL02145	02/07/2024	05/07/2024	2024OB04697	7.064,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-XHV1S	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02170	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04694	71,40
500	000000	31/07/2024	2024-XHV1S	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02171	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04690	71,40
500	000000	31/07/2024	2024-16LFK	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL02213	09/07/2024	10/07/2024	2024OB04787	5.228,78
500	000000	31/07/2024	2024-2ZCJC	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL02159	03/07/2024	03/07/2024	2024OB04605	10.674,30
500	000000	31/07/2024	2024-4ZXR	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL02290	17/07/2024	18/07/2024	2024OB05074	61.614,00
500	000000	31/07/2024	2024-4ZXR	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL02291	17/07/2024	18/07/2024	2024OB05075	10.720,40
500	000000	31/07/2024	2024-522JD	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL02326	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05112	16.660,00
500	000000	31/07/2024	2024-7JM9W	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL02196	05/07/2024	08/07/2024	2024OB04756	990,00
500	000000	31/07/2024	2024-72K8N	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL02355	24/07/2024	25/07/2024	2024OB05145	325,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-72K8N	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL02356	24/07/2024	25/07/2024	2024OB05148	140.897,60
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04562	7.381,72
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04563	5.611,77
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04564	3.329,69
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04565	6.398,52
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04566	5.774,12
500	000000	01/08/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02114	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04567	64.324,43
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04617	1.507,02
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04618	692,03
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04619	2.040,94
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04620	717,28
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04621	847,18
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04622	40,59
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04623	478,10
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04624	1.258,68
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04625	1.221,72
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04626	49,63
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04627	669,37
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04628	478,87
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04629	1.241,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04630	702,01
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04631	1.138,99
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04632	879,49
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04633	235,74
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04634	55,20
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04635	520,88
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04636	199,99
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04637	1.418,91
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04638	994,70
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04639	4.856,30
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04640	1.271,10
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04641	3.909,06
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04642	3.739,30
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04643	168,39
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04644	589,06
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04645	918,56
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04646	697,25
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04647	1.702,17
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04648	86,17
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04649	535,81
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04650	704,12
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04651	1.045,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04652	1.823,85
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04653	1.433,24
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04654	367,35
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04655	81,99
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04656	833,42
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04657	511,55
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04658	526,09
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04659	1.049,85
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04660	278,51
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04661	2.861,35
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04662	780,73
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04663	524,94
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04664	2.594,04
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04665	1.987,93
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04666	1.832,55
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04667	712,68
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04668	698,21
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04669	225,42
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04670	255,78
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04671	1.052,97
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04672	603,27
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04698	459,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04699	35,54
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04700	1.329,94
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04701	71,05
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04702	2.132,94
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04703	1.565,96
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04704	40,84
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04705	513,69
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04706	97,55
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04707	115,32
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04708	119,57
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04709	82,70
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04710	83,41
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04711	109,62
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04712	289,88
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04713	481,80
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04714	3.514,84
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04715	1.527,57
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04716	1.798,29
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04717	2.927,30
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04718	2.144,30
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04719	1.148,23
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04720	292,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04721	649,40
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04722	222,38
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04723	362,46
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04724	1.456,42
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04725	633,41
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04726	4.578,49
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04727	5.193,77
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04728	841,25
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04729	1.233,45
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04730	102,96
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04731	338,35
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04732	497,63
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04733	307,07
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04734	444,19
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04735	2.025,20
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02157	03/07/2024	05/07/2024	2024OB04736	853,35
500	000000	01/08/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02448	02/08/2024	02/08/2024	2024OB05361	805,71
500	000000	02/08/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02116	02/07/2024	03/07/2024	2024OB04560	4.328,15
500	000000	02/08/2024	2024-69990	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL02370	25/07/2024	26/07/2024	2024OB05170	39.679,36
500	000000	02/08/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL02219	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04822	63,00
500	000000	04/08/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL02400	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05269	192,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05121	334,39
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05122	345,20
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05123	345,20
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05124	334,39
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05125	334,39
500	000000	05/08/2024	2024-V3WDR	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02330	22/07/2024	23/07/2024	2024OB05126	334,39
500	000000	05/08/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02158	03/07/2024	04/07/2024	2024OB04616	6.497,58
500	000000	06/08/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL02401	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05268	276,56
500	000000	06/08/2024	2024-FFFG7	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL02376	25/07/2024	26/07/2024	2024OB05158	2.203,12
500	000000	06/08/2024	2024-G9Z3G	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL02512	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05463	10.674,30
500	000000	06/08/2024	2024-H1QT3	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITÓRIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL02524	06/08/2024	08/08/2024	2024OB05497	27.529,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/08/2024	2024-VP73W	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL02525	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05458	16.660,00
500	000000	06/08/2024	2024-2T3MJ	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL02513	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05443	7.064,78
500	000000	06/08/2024	2024-3XG02	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL02374	25/07/2024	26/07/2024	2024OB05160	65.444,83
500	000000	07/08/2024	2024-D23KZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL02536	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05498	105,10
500	000000	07/08/2024	2024-3CMTJ	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL02534	07/08/2024	07/08/2024	2024OB05483	62.627,32
500	000000	10/08/2024	2024-PJ7FX	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL02476	02/08/2024	05/08/2024	2024OB05397	10.344,62
500	000000	10/08/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL02398	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05271	132,02
500	000000	12/08/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL02399	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05270	169,36
500	000000	12/08/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL02424	01/08/2024	05/08/2024	2024OB05395	130,14
500	000000	12/08/2024	2024-7J8VL	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL02621	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05859	2.792,53
500	000000	15/08/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL02528	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05459	13.661,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/08/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL02403	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05265	373,35
500	000000	16/08/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02426	01/08/2024	05/08/2024	2024OB05393	568,08
500	000000	16/08/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02426	01/08/2024	05/08/2024	2024OB05394	320,27
500	000000	16/08/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02405	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05277	62,25
500	000000	16/08/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02405	31/07/2024	01/08/2024	2024OB05278	436,02
500	000000	17/08/2024	2024-9GR65	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL02624	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05815	9.346,97
500	000000	18/08/2024	2024-LN7B5	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico N.º: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00666	2024NL02386	26/07/2024	31/07/2024	2024OB05267	83.371,18
500	000000	20/08/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL02404	30/07/2024	01/08/2024	2024OB05276	56,70
500	000000	20/08/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02594	09/08/2024	13/08/2024	2024OB05786	247,30
500	000000	20/08/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02594	09/08/2024	13/08/2024	2024OB05787	791,52
500	000000	20/08/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL02284	17/07/2024	19/07/2024	2024OB05085	94,05
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05196	256,24
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05197	388,88
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05198	131,58
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05199	24,21
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05200	33,45
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05201	224,71
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05202	234,80
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05203	113,10
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05204	28,83
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05205	24,21
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05206	123,27
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05207	297,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05208	94,62
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05209	93,00
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05210	74,52
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05211	48,42
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05212	264,12
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05213	120,72
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05214	85,38
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05215	2.914,48
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05216	876,22
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05217	965,02
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05218	1.124,30
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05219	56,55
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05220	472,12
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05221	835,92
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05222	1.142,16
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05223	83,76
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05224	263,36
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05225	81,72
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05226	93,00
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05227	38,07
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05228	103,86
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05229	61,17
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05230	187,90
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05231	140,82
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05232	85,56
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05233	94,62
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05234	140,82
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05235	107,62
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05236	140,09
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05237	120,72
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05238	393,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05239	85,38
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05240	94,62
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05241	176,38
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05242	65,28
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05243	297,00
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05244	131,68
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05245	429,24
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05246	22.345,50
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05247	6.272,56
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05248	391,40
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05249	280,94
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05250	47,31
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05251	404,81
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05252	1.404,58
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05253	74,52
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05254	23.464,86
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05255	28,83
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05256	162,74
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05257	827,72
500	000000	20/08/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02397	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05258	56,95
500	000000	20/08/2024	2024-2TKT4	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL02529	06/08/2024	12/08/2024	2024OB05699	3.776,05
500	000000	20/08/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL02387	29/07/2024	31/07/2024	2024OB05260	360,66
500	000000	20/08/2024	2024-6XZ2P	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL02590	08/08/2024	13/08/2024	2024OB05779	29.357,20
500	000000	20/08/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL02388	29/07/2024	31/07/2024	2024OB05259	117,48
500	000000	20/08/2024	2024-932F7	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL02587	08/08/2024	09/08/2024	2024OB05649	8.506,37
500	000000	21/08/2024	2024-FH5ZR	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL02717	21/08/2024	22/08/2024	2024OB05961	12,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/08/2024	2024-6Q0MH	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL02625	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05814	9.821,58
500	000000	22/08/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL02402	30/07/2024	31/07/2024	2024OB05266	179,38
500	000000	23/08/2024	2024-CVKJ3	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL02628	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05813	2.203,12
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB05999	345,20
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB06000	345,20
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB06001	334,39
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB06002	334,39
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB06003	334,39
500	000000	23/08/2024	2024-DV576	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL02730	23/08/2024	27/08/2024	2024OB06004	334,39
500	000000	23/08/2024	2024-XZHL9	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL02631	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05812	65.289,94
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05790	146,20
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05791	82,19
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05793	1.660,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05794	69,63
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05795	666,47
500	000000	25/08/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02610	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05796	2.846,13
500	000000	27/08/2024	2024-4238S	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL02607	09/08/2024	12/08/2024	2024OB05765	33.967,31
500	000000	28/08/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02595	09/08/2024	13/08/2024	2024OB05788	1.055,76
500	000000	28/08/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02428	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05371	5.432,54
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05078	213,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05079	981,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05080	213,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05081	213,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05082	212,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05083	212,00
500	000000	28/08/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02293	18/07/2024	19/07/2024	2024OB05084	212,00
500	000000	29/08/2024	2024-KWSQ1	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato nº. 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL02599	09/08/2024	13/08/2024	2024OB05780	663,11
500	000000	30/08/2024	2024-LN7B5	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico Nº: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00666	2024NL02791	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06066	83.371,18

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/08/2024	2024-QD73S	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato nº. 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL02782	28/08/2024	29/08/2024	2024OB06051	673,77
500	000000	30/08/2024	2024-QZN1H	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL02661	14/08/2024	16/08/2024	2024OB05917	61.614,00
500	000000	30/08/2024	2024-QZN1H	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL02662	14/08/2024	16/08/2024	2024OB05918	11.288,89
500	000000	30/08/2024	2024-RXQFR	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL02679	15/08/2024	16/08/2024	2024OB05916	155,00
500	000000	30/08/2024	2024-WGG1S	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL02691	19/08/2024	21/08/2024	2024OB05957	990,00
500	000000	30/08/2024	2024-15K1J	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL02431	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05353	28.796,12
500	000000	30/08/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02503	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05450	196,71
500	000000	30/08/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02503	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05451	4.300,18
500	000000	30/08/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02503	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05452	270,26
500	000000	30/08/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02503	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05453	404,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/08/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02503	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05454	471,29
500	000000	30/08/2024	2024-7DCWL	22020518000120	J.J. MANUTENCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL02663	14/08/2024	15/08/2024	2024OB05903	155,00
500	000000	31/08/2024	2024-B1DZ6	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL02430	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05372	69.238,67
500	000000	31/08/2024	2024-C620L	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL02526	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05457	1.004,00
500	000000	31/08/2024	2024-KJ4FT	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico Nº: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00808	2024NL02537	07/08/2024	12/08/2024	2024OB05743	83.371,18
500	000000	31/08/2024	2024-ND3L8	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL02505	06/08/2024	08/08/2024	2024OB05541	12.390,00
500	000000	31/08/2024	2024-V968G	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02419	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05362	71,40
500	000000	31/08/2024	2024-V968G	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02420	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05363	71,40
500	000000	31/08/2024	2024-V968G	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02421	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05364	71,40
500	000000	31/08/2024	2024-V968G	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL02422	31/07/2024	02/08/2024	2024OB05365	71,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/08/2024	2024-9SXW9	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL02657	14/08/2024	16/08/2024	2024OB05921	0,00
500	000000	31/08/2024	2024-9SXW9	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL02792	28/08/2024	28/08/2024	2024OB06037	39.679,36
500	000000	02/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02429	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05366	329,50
500	000000	02/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02429	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05367	1.710,02
500	000000	02/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02429	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05368	1.993,92
500	000000	02/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02429	01/08/2024	02/08/2024	2024OB05369	429,48
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05444	7.457,38
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05445	5.704,04
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05446	3.313,77
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05447	5.606,93
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05448	5.930,54
500	000000	02/09/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02502	06/08/2024	07/08/2024	2024OB05449	81.226,28
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05499	1.966,51
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05500	81,94
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05501	1.546,41
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05502	770,43
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05503	687,04
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05504	40,48
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05505	383,96
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05506	1.231,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05507	1.196,85
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05508	49,96
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05509	633,72
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05510	370,23
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05511	872,63
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05512	431,25
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05513	1.116,65
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05514	801,87
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05515	251,89
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05516	156,18
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05517	310,83
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05518	190,24
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05519	1.430,79
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05520	1.134,38
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05521	4.008,09
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05522	1.014,75
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05523	2.831,72
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05524	286,62
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05525	4.039,02
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05526	294,45
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05527	633,30
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05528	791,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05529	550,26
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05530	1.462,44
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05531	86,19
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05532	396,76
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05533	702,58
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05534	883,36
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05535	1.540,64
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05536	1.029,38
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05537	299,19
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	08/08/2024	2024OB05538	82,01
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05561	853,14
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05562	584,75
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05563	721,98
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05564	250,93
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05565	1.954,45
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05566	967,30
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05567	562,39
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05568	2.241,39
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05569	1.424,23
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05570	1.634,72
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05571	735,44
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05572	750,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05573	219,50
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05574	263,33
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05575	873,43
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05576	491,15
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05577	435,45
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05578	35,68
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05579	986,20
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05580	71,62
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05581	1.590,46
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05582	1.496,27
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05583	436,94
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05584	115,67
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05585	109,94
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05586	143,90
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05587	137,43
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05588	79,15
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05589	179,15
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05590	311,72
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05591	612,52
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05592	3.462,37
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05593	1.159,87
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05594	1.983,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05595	3.146,12
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05596	1.735,26
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05597	1.348,25
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05598	255,05
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05599	42,90
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05600	566,07
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05601	190,01
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05602	364,41
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05603	1.590,14
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05604	577,62
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05605	4.351,60
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05606	5.829,89
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05607	600,88
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05608	1.313,16
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05609	103,85
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05610	410,43
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05611	509,08
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05612	328,62
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05613	421,23
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05614	2.193,50
500	000000	02/09/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02530	07/08/2024	09/08/2024	2024OB05615	705,88
500	000000	02/09/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL02682	16/08/2024	16/08/2024	2024OB05914	63,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/09/2024	2024-B90Z4	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL02592	08/08/2024	12/08/2024	2024OB05776	97.617,09
500	000000	04/09/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL02700	21/08/2024	27/08/2024	2024OB06012	293,42
500	000000	05/09/2024	2024-PC8KK	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL02928	05/09/2024	05/09/2024	2024OB06407	12.390,00
500	000000	05/09/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02609	12/08/2024	13/08/2024	2024OB05797	6.585,00
500	000000	06/09/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL02702	21/08/2024	27/08/2024	2024OB06011	315,35
500	000000	06/09/2024	2024-33MP9	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL02951	06/09/2024	09/09/2024	2024OB06465	90.479,37
500	000000	09/09/2024	2024-FRJSR	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL02978	09/09/2024	10/09/2024	2024OB06485	62.710,62
500	000000	10/09/2024	2024-BB9R7	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL02996	10/09/2024	12/09/2024	2024OB06563	990,00
500	000000	10/09/2024	2024-C88CB	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL03002	10/09/2024	11/09/2024	2024OB06505	301,20
500	000000	10/09/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL02703	21/08/2024	27/08/2024	2024OB06013	169,36
500	000000	10/09/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL02787	28/08/2024	30/08/2024	2024OB06151	130,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/09/2024	2024-SF15B	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL02844	02/09/2024	04/09/2024	2024OB06276	7.765,07
500	000000	10/09/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL02761	27/08/2024	28/08/2024	2024OB06032	156,25
500	000000	12/09/2024	2024-FHF6V	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL03004	10/09/2024	11/09/2024	2024OB06555	2.792,53
500	000000	15/09/2024	2024-PCT79	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL02721	22/08/2024	28/08/2024	2024OB06023	339,83
500	000000	15/09/2024	2024-PCT79	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL02722	22/08/2024	28/08/2024	2024OB06024	142.549,54
500	000000	16/09/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02760	27/08/2024	28/08/2024	2024OB06033	109,52
500	000000	16/09/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL02760	27/08/2024	28/08/2024	2024OB06034	310,91
500	000000	16/09/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL03024	11/09/2024	12/09/2024	2024OB06575	10.331,70
500	000000	16/09/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02823	02/09/2024	03/09/2024	2024OB06273	388,63
500	000000	16/09/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL02897	04/09/2024	04/09/2024	2024OB06285	62,25
500	000000	16/09/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL02763	27/08/2024	02/09/2024	2024OB06189	373,35
500	000000	20/09/2024	2024-D01J3	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL02997	10/09/2024	11/09/2024	2024OB06554	10.330,24
500	000000	20/09/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL02704	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05963	56,70
500	000000	20/09/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02806	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06153	509,70
500	000000	20/09/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02806	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06154	291,58
500	000000	20/09/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL02681	16/08/2024	16/08/2024	2024OB05915	94,05
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06081	398,16
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06082	703,92
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06083	117,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06084	25,20
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06085	39,63
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06086	444,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06087	85,06
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06088	197,04
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06089	34,82
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06090	421,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06091	73,30
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06092	404,70
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06093	79,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06094	79,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06095	50,40
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06096	274,08
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06097	153,32
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06098	117,74
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06099	1.479,64
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06100	1.261,30
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06101	888,72
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06102	1.431,12
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06103	63,68
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06104	773,22
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06105	1.164,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06106	1.334,08
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06107	136,98
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06108	170,12
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06109	85,06
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06110	98,50
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06111	44,44
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06112	108,12
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06113	68,49
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06114	210,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06115	136,98
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06116	73,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06117	79,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06118	127,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06119	99,68
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06120	111,98
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06121	127,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06122	432,81
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06123	76,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06124	88,88
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06125	162,94
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06126	98,50
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06127	108,12
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06128	154,54
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06129	256,58
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06130	17.127,34
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06131	3.274,88
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06132	467,70
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06133	197,04
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06134	54,06
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06135	398,16
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06136	404,70
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06137	127,36
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06138	24.332,56
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06139	30,01
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06140	146,60
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06141	714,26
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06142	67,27
500	000000	20/09/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL02805	29/08/2024	30/08/2024	2024OB06143	79,26
500	000000	20/09/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL02745	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06010	360,66
500	000000	20/09/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL02762	27/08/2024	28/08/2024	2024OB06029	117,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06830	334,39
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06831	334,39
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06832	334,39
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06833	345,20
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06834	345,20
500	000000	23/09/2024	2024-BGD9Q	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03115	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06835	334,39
500	000000	23/09/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL02788	28/08/2024	30/08/2024	2024OB06152	218,14
500	000000	23/09/2024	2024-V1C0W	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL02912	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06395	40.140,66
500	000000	23/09/2024	2024-1HC19	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL03070	13/09/2024	16/09/2024	2024OB06673	11.352,05
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06816	160,15
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06817	81,26
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06818	1.555,22
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06819	851,94
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06820	2.983,42
500	000000	25/09/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03111	23/09/2024	23/09/2024	2024OB06821	70,13
500	000000	28/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02744	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06005	396,86

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 17/01/2025 17:10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02744	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06006	1.362,32
500	000000	28/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02744	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06007	4.287,12
500	000000	28/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02744	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06008	218,54
500	000000	28/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL02744	26/08/2024	27/08/2024	2024OB06009	193,06
500	000000	30/09/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01137	2024NL03086	18/09/2024	20/09/2024	2024OB06775	67.887,00
500	000000	30/09/2024	2024-FNH1T	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL03003	10/09/2024	12/09/2024	2024OB06574	27.602,29
500	000000	30/09/2024	2024-FTBBV	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL02913	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06392	10.674,30
500	000000	30/09/2024	2024-F8TVW	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL03064	13/09/2024	16/09/2024	2024OB06676	155,00
500	000000	30/09/2024	2024-J5C5C	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - Contrato: 008/2019	Contrato: 008/2019 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Processo 2021-CFF8Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL03069	13/09/2024	16/09/2024	2024OB06704	1.004,00
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03015	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06592	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03016	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06591	71,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03017	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06590	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03018	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06589	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03019	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06588	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03020	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06587	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03021	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06586	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03022	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06585	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-J6BDS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03023	11/09/2024	13/09/2024	2024OB06584	71,40
500	000000	30/09/2024	2024-KJ4FT	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico N.º: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00808	2024NL03145	24/09/2024	25/09/2024	2024OB06853	83.371,18
500	000000	30/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03180	27/09/2024	01/10/2024	2024OB06914	362,90
500	000000	30/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03180	27/09/2024	01/10/2024	2024OB06915	1.396,50
500	000000	30/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03180	27/09/2024	01/10/2024	2024OB06916	2.851,60
500	000000	30/09/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03180	27/09/2024	01/10/2024	2024OB06917	407,83
500	000000	30/09/2024	2024-SX42R	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL02868	03/09/2024	04/09/2024	2024OB06289	2.203,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-Z2DNB	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL02900	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06351	9.353,45
500	000000	30/09/2024	2024-3C4ZL	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL02892	04/09/2024	04/09/2024	2024OB06290	69.238,67
500	000000	30/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03168	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06886	269,50
500	000000	30/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03168	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06887	1.033,68
500	000000	30/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03168	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06888	4.319,98
500	000000	30/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03168	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06889	193,06
500	000000	30/09/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03168	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06890	193,06
500	000000	30/09/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02705	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05975	196,71
500	000000	30/09/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02705	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05976	4.881,34
500	000000	30/09/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02705	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05977	270,26
500	000000	30/09/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02705	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05978	202,94
500	000000	30/09/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL02705	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05979	481,13
500	000000	30/09/2024	2024-698LW	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL02845	02/09/2024	04/09/2024	2024OB06275	7.064,78
500	000000	30/09/2024	2024-7TGK4	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS N° 087/2022)	CONTRATO N° 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL03051	13/09/2024	17/09/2024	2024OB06716	138.579,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-71KTF	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL02866	03/09/2024	05/09/2024	2024OB06384	65.361,02
500	000000	30/09/2024	2024-8D8D3	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03073	16/09/2024	17/09/2024	2024OB06711	61.614,00
500	000000	30/09/2024	2024-8D8D3	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03075	16/09/2024	17/09/2024	2024OB06712	12.722,40
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05964	212,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05965	807,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05966	212,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05969	212,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05970	212,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05971	212,00
500	000000	30/09/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL02710	21/08/2024	23/08/2024	2024OB05972	212,00
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06807	6.956,09
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06808	5.583,58
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06809	3.127,43
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06810	4.966,85
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06811	5.609,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03057	13/09/2024	23/09/2024	2024OB06812	74.435,22
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06322	1.462,13
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06323	363,88
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06324	1.515,52
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06326	776,01
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06327	600,90
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06331	726,41
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06332	525,49
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06333	692,14
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06334	203,99
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06335	2.032,42
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06336	812,93
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06337	429,96
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06338	2.532,90
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06339	1.454,24
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06340	1.685,41
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06341	699,41
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06342	749,38
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06343	232,48
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06344	289,71
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06345	940,70
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06346	445,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06347	466,48
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06348	36,51
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06349	903,77
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06350	1.246,82
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06356	42,14
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06357	425,31
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06358	1.233,66
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06359	1.352,40
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06360	50,02
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06361	608,28
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06362	397,50
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06363	1.048,25
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06364	406,83
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06365	913,20
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06366	855,03
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06367	225,51
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06368	157,15
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06369	352,50
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06370	227,32
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06371	1.191,53
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06372	1.506,34
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06373	4.248,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06374	945,14
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06375	2.975,42
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06376	349,14
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06377	3.570,03
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06378	288,57
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06379	537,53
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06380	791,33
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06381	492,33
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06382	1.415,56
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06383	88,72
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06385	471,06
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06386	715,09
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06387	895,44
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06388	1.032,01
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06389	1.251,57
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06390	236,31
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	05/09/2024	2024OB06391	84,33
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06408	1.880,48
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06409	1.612,41
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06410	366,33
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06411	123,61
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06412	102,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06413	100,46
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06414	79,61
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06415	74,55
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06416	114,94
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06417	249,15
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06418	571,50
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06419	3.436,76
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06420	1.449,68
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06421	2.183,56
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06422	2.694,40
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06423	2.018,61
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06424	1.241,68
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06425	249,81
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06426	599,75
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06427	211,18
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06428	355,14
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06429	1.356,13
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06430	496,64
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06431	4.620,65
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06432	5.439,35
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06433	627,42
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06434	1.494,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06435	120,00
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06436	321,25
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06437	428,90
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06438	309,72
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06439	354,41
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06440	1.710,75
500	000000	01/10/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02890	04/09/2024	06/09/2024	2024OB06441	616,75
500	000000	02/10/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02814	30/08/2024	30/08/2024	2024OB06144	251,59
500	000000	02/10/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02814	30/08/2024	30/08/2024	2024OB06145	607,84
500	000000	02/10/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02814	30/08/2024	30/08/2024	2024OB06149	1.903,09
500	000000	02/10/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL02814	30/08/2024	30/08/2024	2024OB06150	433,82
500	000000	02/10/2024	2024-VM6NC	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL03282	02/10/2024	04/10/2024	2024OB07079	10.674,30
500	000000	02/10/2024	2024-56VJP	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL03046	12/09/2024	16/09/2024	2024OB06631	39.679,36
500	000000	02/10/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL03048	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06753	63,00
500	000000	03/10/2024	2024-0D181	36044501000117	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL03225	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07039	10.344,62
500	000000	03/10/2024	2024-8DFG3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL03301	03/10/2024	09/10/2024	2024OB07361	990,00
500	000000	04/10/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL03171	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06921	589,21
500	000000	04/10/2024	2024-N1PDT	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL03315	04/10/2024	04/10/2024	2024OB07085	12.390,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2024-0X844	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL03320	04/10/2024	08/10/2024	2024OB07288	16.660,00
500	000000	06/10/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL03103	19/09/2024	23/09/2024	2024OB06783	289,49
500	000000	07/10/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03054	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06770	5.580,29
500	000000	08/10/2024	2024-R79DV	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL03368	08/10/2024	08/10/2024	2024OB07283	62.589,24
500	000000	08/10/2024	2024-SHTJH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL03373	08/10/2024	09/10/2024	2024OB07358	27.602,29
500	000000	08/10/2024	2024-6H91W	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL03377	08/10/2024	09/10/2024	2024OB07360	2.792,53
500	000000	08/10/2024	2024-7235C	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03363	08/10/2024	08/10/2024	2024OB07289	71,40
500	000000	08/10/2024	2024-7235C	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03364	08/10/2024	08/10/2024	2024OB07290	71,40
500	000000	08/10/2024	2024-7235C	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03365	08/10/2024	08/10/2024	2024OB07291	71,40
500	000000	08/10/2024	2024-7235C	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03371	08/10/2024	08/10/2024	2024OB07292	71,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/10/2024	2024-KJ4FT	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico N.º: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00808	2024NL03391	09/10/2024	10/10/2024	2024OB07370	83.371,18
500	000000	09/10/2024	2024-TL2XN	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL03402	09/10/2024	11/10/2024	2024OB07394	8.541,19
500	000000	10/10/2024	2024-B84PW	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL03410	10/10/2024	10/10/2024	2024OB07388	95.964,84
500	000000	10/10/2024	2024-HK44P	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato nº. 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL03144	24/09/2024	24/09/2024	2024OB06840	470,94
500	000000	10/10/2024	2024-HXT6S	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL03407	10/10/2024	10/10/2024	2024OB07383	14.004,19
500	000000	10/10/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL03099	19/09/2024	23/09/2024	2024OB06786	169,36
500	000000	10/10/2024	2024-PZ0HZ	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL03243	01/10/2024	02/10/2024	2024OB07040	7.064,78
500	000000	10/10/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL03214	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07034	130,14
500	000000	10/10/2024	2024-WNBZF	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL03239	01/10/2024	02/10/2024	2024OB07038	69.238,67
500	000000	10/10/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL03101	19/09/2024	23/09/2024	2024OB06785	168,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/10/2024	2024-74587	22020518000120	J.J. MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL03432	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07406	155,00
500	000000	15/10/2024	2024-C0MZB	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL03166	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06868	54.794,48
500	000000	15/10/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL03286	02/10/2024	07/10/2024	2024OB07180	12.709,97
500	000000	15/10/2024	2024-X6XFN	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL03176	26/09/2024	27/09/2024	2024OB06885	1.873,67
500	000000	15/10/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL03102	19/09/2024	23/09/2024	2024OB06784	412,63
500	000000	16/10/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL03226	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07174	188,06
500	000000	16/10/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL03226	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07175	554,22
500	000000	16/10/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03211	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07172	424,17
500	000000	16/10/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03211	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07173	69,22
500	000000	17/10/2024	2024-J4PF8	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL03296	03/10/2024	04/10/2024	2024OB07074	9.336,97
500	000000	20/10/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL03110	23/09/2024	26/09/2024	2024OB06860	56,70
500	000000	20/10/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03172	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06922	231,32
500	000000	20/10/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03172	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06923	231,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07093	294,30
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07094	1.060,76
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07095	45,36
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07096	154,46
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07097	28,56
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07098	40,47
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07099	742,20
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07100	64,52
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07101	150,42
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07102	52,23
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07103	1.834,70
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07104	364,42
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07105	325,92
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07106	126,14
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07107	107,36
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07108	115,30
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07109	67,20
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07110	225,48
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07111	136,98
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07112	2.639,14
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07113	144,16
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07114	2.150,76
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07115	2.082,06
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07116	4.312,40
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07117	51,54
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07118	451,92
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07119	981,52
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07120	1.278,30
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07121	175,16
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07122	1.185,98
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07123	218,69

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07124	104,76
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07125	96,36
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07126	193,94
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07127	137,82
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07128	396,74
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07129	277,58
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07130	89,60
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07131	204,02
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07132	95,60
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07133	161,84
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07134	236,46
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07135	155,46
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07136	119,81
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07137	102,32
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07138	171,80
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07139	108,92
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07140	123,24
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07141	173,02
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07142	265,41
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07143	643,66
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07144	21.116,40
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07145	739,18
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07146	406,28
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07147	289,56
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07210	73,99
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07211	168,92
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07212	1.435,82
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07213	211,98
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07214	26.744,72
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07215	116,39
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07216	418,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07217	747,68
500	000000	20/10/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03213	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07218	88,88
500	000000	21/10/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL03109	23/09/2024	26/09/2024	2024OB06861	94,05
500	000000	21/10/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL03131	24/09/2024	26/09/2024	2024OB06862	360,66
500	000000	21/10/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL03169	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06920	117,48
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06756	0,00
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06757	0,00
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06759	0,00
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06760	0,00
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06761	0,00
500	000000	21/10/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03052	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06762	0,00
500	000000	22/10/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL03170	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06919	334,42
500	000000	25/10/2024	2024-C98GB	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL03416	10/10/2024	11/10/2024	2024OB07399	4.414,78
500	000000	28/10/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03049	13/09/2024	19/09/2024	2024OB06754	962,71
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06924	212,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06925	786,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06926	212,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06928	212,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06943	212,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06944	212,00
500	000000	28/10/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03173	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06945	213,00
500	000000	29/10/2024	2024-33NLZ	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL03564	29/10/2024	31/10/2024	2024OB07841	43.812,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/10/2024	2024-R18C5	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03399	09/10/2024	10/10/2024	2024OB07381	61.614,00
500	000000	30/10/2024	2024-R18C5	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03400	09/10/2024	10/10/2024	2024OB07382	10.930,52
500	000000	30/10/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03174	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06946	196,71
500	000000	30/10/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03174	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06947	5.412,40
500	000000	30/10/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03174	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06957	270,26
500	000000	30/10/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03174	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06958	191,13
500	000000	30/10/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03174	26/09/2024	01/10/2024	2024OB06959	528,77
500	000000	30/10/2024	2024-89F53	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL03569	30/10/2024	31/10/2024	2024OB07842	1.535,72
500	000000	31/10/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00982	2024NL03297	03/10/2024	04/10/2024	2024OB07086	129.398,67
500	000000	31/10/2024	2023-BJND8	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE01127	2024NL03526	23/10/2024	25/10/2024	2024OB07695	31.274,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-DM0RV	08861269000174	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA ME	24002828 - PCES - MORAES E COELHO CONSERVAD ELEV LTDA ME - EDOCS 2024-1TL3R - Contrato nº 2024.000074.45102.01	Contrato: nº 2024.000074.45102.01. Contratação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores conforme Pregão Eletrônico n.º 002/2024. Processo nº 2024-1TL3R	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00970	2024NL03322	04/10/2024	07/10/2024	2024OB07191	1.200,00
500	000000	31/10/2024	2024-HFGGD	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL03525	23/10/2024	29/10/2024	2024OB07788	2.316,23
500	000000	31/10/2024	2024-JSR9S	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL03448	14/10/2024	16/10/2024	2024OB07446	140.223,11
500	000000	31/10/2024	2024-JSR9S	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL03449	14/10/2024	16/10/2024	2024OB07447	339,83
500	000000	31/10/2024	2024-KP6BG	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL03509	22/10/2024	23/10/2024	2024OB07642	39.679,36
500	000000	31/10/2024	2024-RXLBM	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL03467	16/10/2024	18/10/2024	2024OB07577	16.660,00
500	000000	31/10/2024	2024-0Q02S	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL03385	09/10/2024	15/10/2024	2024OB07439	61.609,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-1C22L	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato n.º 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL03534	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07676	6.754,83
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07181	8.298,05
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07182	6.517,73
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07183	3.664,36
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07184	6.838,18
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07185	7.182,46
500	000000	01/11/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03312	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07186	85.309,24
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07219	1.491,44
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07220	461,27
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07221	1.513,85
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07222	912,13
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07223	593,81
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07224	41,42
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07225	396,18
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07226	1.417,29
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07227	1.756,28
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07228	51,37
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07229	727,33
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07230	311,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07231	761,19
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07232	454,53
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07233	1.005,76
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07234	745,27
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07235	263,40
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07236	194,32
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07237	374,25
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07238	254,42
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07239	1.353,48
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07240	2.042,14
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07241	3.953,15
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07242	1.110,66
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07243	3.295,39
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07244	420,73
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07245	4.963,61
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07246	425,82
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07247	580,70
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07248	842,11
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07249	608,07
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07250	1.539,80
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07251	88,24
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07252	447,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07253	711,00
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	08/10/2024	2024OB07254	804,89
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07298	557,53
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07299	3.059,15
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07300	6.340,53
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07301	770,12
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07302	1.832,08
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07303	119,78
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07304	401,54
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07305	481,39
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07306	330,29
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07307	348,41
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07308	2.261,43
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07309	572,32
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07312	1.792,37
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07313	1.163,67
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07314	322,46
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07315	83,85
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07316	840,79
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07317	619,24
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07318	720,48
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07319	282,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07320	2.033,50
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07321	1.089,55
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07322	358,48
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07323	2.359,22
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07324	1.349,49
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07325	1.715,82
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07326	827,67
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07327	825,73
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07328	285,98
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07329	288,27
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07330	855,06
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07331	462,28
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07332	558,56
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07333	37,05
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07334	895,54
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07335	1.542,29
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07336	1.515,41
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07337	1.440,75
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07338	433,42
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07339	136,97
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07340	135,47
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07341	133,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07342	138,48
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07343	74,80
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07344	91,88
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07345	354,95
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07346	550,18
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07347	3.482,47
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07348	1.348,43
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07349	1.938,44
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07350	2.705,57
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07351	2.327,44
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07352	1.478,56
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07353	289,05
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07354	548,59
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07355	199,09
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07356	397,40
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03311	30/09/2024	09/10/2024	2024OB07357	1.578,70
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03938	03/12/2024	03/12/2024	2024OB08733	44,27
500	000000	01/11/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03983	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08853	158,86
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07405	163,75
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07407	84,27
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07408	2.489,91
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07409	71,32
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07410	778,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/11/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03423	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07411	4.071,64
500	000000	04/11/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL03515	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07655	344,13
500	000000	04/11/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL03424	11/10/2024	14/10/2024	2024OB07412	63,00
500	000000	05/11/2024	2024-B0ZGN	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITÓRIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL03635	05/11/2024	06/11/2024	2024OB08085	27.602,29
500	000000	05/11/2024	2024-K9K95	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL03631	05/11/2024	07/11/2024	2024OB08094	69.238,67
500	000000	05/11/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03250	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07187	7.359,42
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07882	334,39
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07883	334,39
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07884	334,39
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07885	345,20
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07886	345,20
500	000000	05/11/2024	2024-2F0CB	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03583	31/10/2024	01/11/2024	2024OB07887	334,39
500	000000	06/11/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL03516	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07654	289,49
500	000000	06/11/2024	2024-J6JXR	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03661	06/11/2024	14/11/2024	2024OB08283	71,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/11/2024	2024-J6JXR	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03662	06/11/2024	14/11/2024	2024OB08282	71,40
500	000000	06/11/2024	2024-J6JXR	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL03663	06/11/2024	14/11/2024	2024OB08281	71,40
500	000000	06/11/2024	2024-LPTJT	08861269000174	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA ME	24002828 - PCES - MORAES E COELHO CONSERVAD ELEV LTDA ME - EDOCS 2024-1TL3R - Contrato nº 2024.000074.45102.01	Contrato: nº 2024.000074.45102.01. Contratação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores conforme Pregão Eletrônico n.º 002/2024. Processo nº 2024-1TL3R	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00970	2024NL03674	06/11/2024	07/11/2024	2024OB08099	1.800,00
500	000000	06/11/2024	2024-6GPD7	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL03655	06/11/2024	13/11/2024	2024OB08258	10.674,30
500	000000	06/11/2024	2024-71SJW	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL03653	06/11/2024	06/11/2024	2024OB08082	12.390,00
500	000000	07/11/2024	2024-HZ9BR	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL03693	07/11/2024	07/11/2024	2024OB08127	9.733,92
500	000000	08/11/2024	2024-K6JSL	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL03744	08/11/2024	11/11/2024	2024OB08174	2.792,53
500	000000	08/11/2024	2024-R2J30	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL03745	08/11/2024	08/11/2024	2024OB08168	155,00
500	000000	08/11/2024	2024-V2BQ5	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL03750	08/11/2024	08/11/2024	2024OB08167	10.344,62
500	000000	08/11/2024	2024-4HDXW	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL03751	08/11/2024	14/11/2024	2024OB08295	39.679,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/11/2024	2024-XMGG5	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL03524	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07675	12.363,09
500	000000	10/11/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL03532	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07661	289,55
500	000000	11/11/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL03514	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07656	169,36
500	000000	11/11/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL03562	29/10/2024	30/10/2024	2024OB07794	130,14
500	000000	11/11/2024	2024-W6R13	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL03768	11/11/2024	12/11/2024	2024OB08189	8.656,11
500	000000	13/11/2024	2024-QCJ4P	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01297	2024NL03787	13/11/2024	14/11/2024	2024OB08294	40.314,95
500	000000	13/11/2024	2024-6JJ8N	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL03810	13/11/2024	18/11/2024	2024OB08304	0,00
500	000000	13/11/2024	2024-6JJ8N	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL03810	13/11/2024	18/11/2024	2024OB08306	9.345,32
500	000000	13/11/2024	2024-7PQKL	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL03795	13/11/2024	14/11/2024	2024OB08280	15.411,38
500	000000	14/11/2024	2024-ZN6LZ	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico Nº: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01424	2024NL03811	14/11/2024	18/11/2024	2024OB08310	83.371,18
500	000000	15/11/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL03671	06/11/2024	07/11/2024	2024OB08124	13.093,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/11/2024	2024-7Z3Z0	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL03774	11/11/2024	12/11/2024	2024OB08229	0,00
500	000000	15/11/2024	2024-7Z3Z0	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL03774	11/11/2024	13/11/2024	2024OB08259	10.344,62
500	000000	15/11/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL03518	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07652	381,20
500	000000	16/11/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL03546	25/10/2024	29/10/2024	2024OB07722	171,99
500	000000	16/11/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL03546	25/10/2024	29/10/2024	2024OB07723	526,16
500	000000	18/11/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03513	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07657	353,08
500	000000	18/11/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03513	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07658	62,25
500	000000	19/11/2024	2024-BBQSR	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL03830	19/11/2024	19/11/2024	2024OB08316	16.660,00
500	000000	20/11/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL03227	30/09/2024	25/10/2024	2024OB07689	56,70
500	000000	20/11/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03547	25/10/2024	29/10/2024	2024OB07718	185,78
500	000000	20/11/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03547	25/10/2024	29/10/2024	2024OB07720	459,88
500	000000	20/11/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL03470	18/10/2024	24/10/2024	2024OB07660	94,05
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07896	144,62
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07897	2.093,40
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07898	55,44
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07899	185,78
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07900	27,72
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07901	50,09
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07902	240,44
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07903	201,04
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07904	100,18
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07905	36,50
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07906	239,13
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07907	250,94
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07908	459,88
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07909	103,54
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07910	84,30
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07911	93,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07912	80,46
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07913	273,30
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07914	132,40
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07915	113,16
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07916	1.359,94
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07917	1.705,24
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07918	1.220,04
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07919	2.662,72
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07920	92,89
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07921	480,88
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07922	875,96
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07923	1.511,16
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07924	143,70
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07925	871,68
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07926	92,53
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07927	122,78
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07928	106,72
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07929	239,62
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07930	75,82
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07931	423,08
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07932	143,70
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07933	98,56
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07934	105,22
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07935	103,54
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07936	141,70
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07937	144,62
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07938	113,16
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07939	179,62
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07940	84,30
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07941	149,96
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07942	170,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07943	100,18
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07944	132,40
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07945	315,18
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07946	829,76
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07947	18.007,96
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07948	630,36
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07949	417,88
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07950	226,90
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07951	42,99
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07952	112,35
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07953	305,96
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07954	197,78
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07955	12.573,72
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07956	32,53
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07957	323,46
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07958	737,36
500	000000	20/11/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03597	31/10/2024	04/11/2024	2024OB07959	114,84
500	000000	20/11/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL03517	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07653	360,66
500	000000	20/11/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL03522	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07646	117,48
500	000000	22/11/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL03512	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07659	237,52
500	000000	25/11/2024	2024-CBPNG	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL03721	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08232	51.432,52
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08372	112,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08373	49,17
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08374	49,17
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08375	49,17
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08376	49,17
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08377	49,11
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08378	108,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08379	72,53
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08380	76,19
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08381	98,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08382	105,16
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08383	113,30
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08384	106,05
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08385	108,45
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08386	98,69
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08387	99,78
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08388	101,97
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE01561	2024NL03846	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08389	98,56
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08394	68,33
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08396	80,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08397	88,28
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08398	89,28
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08399	87,61
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08400	178,56
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08401	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08402	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08403	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08404	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08406	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08408	50,67
500	000000	25/11/2024	2024-JJ22J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL03852	25/11/2024	25/11/2024	2024OB08409	45,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08456	334,39
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08457	334,39
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08458	334,39
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08459	345,20
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08460	345,20
500	000000	27/11/2024	2024-8MH1P	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL03886	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08461	334,39
500	000000	28/11/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03460	15/10/2024	16/10/2024	2024OB07445	1.167,94
500	000000	28/11/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03530	24/10/2024	25/10/2024	2024OB07690	422,34
500	000000	28/11/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03530	24/10/2024	25/10/2024	2024OB07691	532,64
500	000000	28/11/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03530	24/10/2024	25/10/2024	2024OB07692	5.700,24
500	000000	28/11/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03530	24/10/2024	25/10/2024	2024OB07693	193,06
500	000000	28/11/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03530	24/10/2024	25/10/2024	2024OB07694	193,06
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07662	212,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07663	397,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07664	212,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07665	212,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07666	212,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07667	213,00
500	000000	28/11/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03531	24/10/2024	24/10/2024	2024OB07668	212,00
500	000000	29/11/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE01128	2024NL03831	19/11/2024	22/11/2024	2024OB08332	1.391,65
500	000000	29/11/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE01128	2024NL03832	19/11/2024	22/11/2024	2024OB08333	2.989,31

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/11/2024	2024-GLVDV	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL03841	22/11/2024	22/11/2024	2024OB08360	990,00
500	000000	29/11/2024	2024-GLVDV	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL03842	22/11/2024	22/11/2024	2024OB08361	685,12
500	000000	29/11/2024	2024-GLVDV	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL03843	22/11/2024	22/11/2024	2024OB08359	3.904,07
500	000000	29/11/2024	2024-GNHMS	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CiudadES nº 2024.500E2300001. 01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE01095	2024NL03894	28/11/2024	29/11/2024	2024OB08463	2.763,78
500	000000	29/11/2024	2024-Q24R9	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL03632	05/11/2024	05/11/2024	2024OB08047	62.832,00
500	000000	29/11/2024	2024-Q24R9	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL03639	05/11/2024	05/11/2024	2024OB08048	1.808,80
500	000000	30/11/2024	2024-P02Q8	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL03884	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08451	339,83
500	000000	30/11/2024	2024-P02Q8	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL03887	27/11/2024	28/11/2024	2024OB08452	142.994,55
500	000000	30/11/2024	2024-XG1F5	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL03669	06/11/2024	07/11/2024	2024OB08095	396,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/11/2024	2024-3VZVR	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03727	07/11/2024	11/11/2024	2024OB08183	61.614,00
500	000000	30/11/2024	2024-3VZVR	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL03729	07/11/2024	11/11/2024	2024OB08184	12.184,84
500	000000	02/12/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03561	29/10/2024	30/10/2024	2024OB07790	511,05
500	000000	02/12/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03561	29/10/2024	30/10/2024	2024OB07791	1.773,20
500	000000	02/12/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03561	29/10/2024	30/10/2024	2024OB07792	2.873,92
500	000000	02/12/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03561	29/10/2024	30/10/2024	2024OB07793	538,42
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08101	9.428,46
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08102	6.900,39
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08103	3.949,29
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08104	7.934,53
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08105	7.369,25
500	000000	02/12/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03649	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08106	80.917,98
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07971	1.840,00
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07972	354,03
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07973	2.157,25
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07974	1.036,79
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07975	888,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07976	43,70
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07977	533,98
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07978	1.614,73
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07979	2.530,28
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07980	53,03
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07981	770,74
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07982	526,45
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07983	1.314,60
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07984	586,95
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07985	1.227,12
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07986	894,80
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07987	328,09
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07988	183,56
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07989	505,20
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07990	336,86
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07991	1.625,71
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07992	1.109,97
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07993	5.470,88
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07994	1.544,77
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07995	4.112,82
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07996	452,35
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07997	5.145,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07998	801,39
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB07999	793,59
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08000	1.143,43
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08001	892,97
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08002	2.244,47
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08004	92,32
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08006	661,36
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08007	970,56
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08008	1.249,26
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08009	1.733,23
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08010	1.749,04
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08011	530,33
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08012	87,93
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08013	1.113,90
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08014	804,77
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08015	1.197,92
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08016	401,57
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08017	2.774,10
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08018	1.405,06
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08019	458,16
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08020	2.753,24
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08021	2.093,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08022	1.980,82
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08023	880,14
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08024	917,22
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08025	305,21
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08026	314,57
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08027	960,05
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08028	496,78
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08029	654,22
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08030	38,94
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08031	1.193,10
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08032	1.876,94
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08033	2.176,36
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08034	1.745,85
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08035	514,55
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08036	146,97
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08037	149,36
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08038	140,71
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08039	173,73
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08040	104,78
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	05/11/2024	2024OB08041	176,87
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08053	385,99
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08054	667,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08055	4.360,85
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08056	1.674,20
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08057	2.007,98
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08058	3.137,42
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08059	3.498,66
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08060	1.776,25
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08061	345,67
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08062	699,26
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08063	300,62
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08064	561,66
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08065	2.007,21
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08066	828,20
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08067	5.360,75
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08068	7.998,35
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08069	1.302,62
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08070	1.774,05
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08071	124,84
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08072	527,94
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08073	687,04
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08074	427,34
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08075	460,43
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08076	3.162,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03607	31/10/2024	06/11/2024	2024OB08077	798,82
500	000000	02/12/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03984	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08854	141,86
500	000000	02/12/2024	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03609	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08107	7.817,82
500	000000	02/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03520	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07647	252,51
500	000000	02/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03520	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07648	6.644,86
500	000000	02/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03520	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07649	270,26
500	000000	02/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03520	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07650	226,56
500	000000	02/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03520	23/10/2024	24/10/2024	2024OB07651	737,22
500	000000	02/12/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL03775	12/11/2024	12/11/2024	2024OB08190	63,00
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08726	156,59
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08727	84,84
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08728	2.379,42
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08729	70,49
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08730	803,73
500	000000	02/12/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL03855	26/11/2024	03/12/2024	2024OB08732	3.777,27
500	000000	04/12/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL03733	08/11/2024	11/11/2024	2024OB08173	572,31
500	000000	04/12/2024	2024-KXTW3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL03991	04/12/2024	04/12/2024	2024OB08782	98.359,77
500	000000	04/12/2024	2024-KX04P	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL03822	14/11/2024	18/11/2024	2024OB08308	95.964,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/12/2024	2024-41BNV	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL03989	04/12/2024	04/12/2024	2024OB08780	62.467,86
500	000000	05/12/2024	2024-CQSK3	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL04006	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08922	10.344,62
500	000000	05/12/2024	2024-HBFG4	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL04219	18/12/2024	26/12/2024	2024OB09368	140.624,55
500	000000	05/12/2024	2024-TN5P3	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL04004	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08930	9.733,92
500	000000	05/12/2024	2024-3B8QX	08861269000174	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA ME	24002828 - PCES - MORAES E COELHO CONSERVAD ELEV LTDA ME - EDOCS 2024-1TL3R - Contrato nº 2024.000074.45102.01	Contrato: nº 2024.000074.45102.01. Contratação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores conforme Pregão Eletrônico n.º 002/2024. Processo nº 2024-1TL3R	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00970	2024NL04005	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08929	1.800,00
500	000000	05/12/2024	2024-4RJDO	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL04013	05/12/2024	06/12/2024	2024OB08920	16.660,00
500	000000	06/12/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL04009	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08962	302,42
500	000000	06/12/2024	2024-LW5XZ	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL04067	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08987	111.988,24
500	000000	10/12/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL04010	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08963	169,36
500	000000	10/12/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL04011	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08964	130,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/12/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL03915	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08960	350,13
500	000000	11/12/2024	2024-RTS7R	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato nº. 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL04086	09/12/2024	10/12/2024	2024OB08979	6.381,60
500	000000	12/12/2024	2024-BBP15	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL04180	12/12/2024	16/12/2024	2024OB09191	10.362,06
500	000000	12/12/2024	2024-NRSHS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL04174	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09164	67,59
500	000000	12/12/2024	2024-NRSHS	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00051	2024NL04177	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09166	142,80
500	000000	15/12/2024	2024-DX2KS	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL04141	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09158	53.938,11
500	000000	15/12/2024	2024-H0WLJ	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL04148	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09171	1.873,48
500	000000	16/12/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL04008	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08954	109,52
500	000000	16/12/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL04008	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08961	451,28
500	000000	16/12/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03905	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08883	436,02
500	000000	16/12/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL03905	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08885	62,25
500	000000	16/12/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL03916	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08959	373,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/12/2024	2024-2V3P8	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico N° 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL04089	09/12/2024	11/12/2024	2024OB09081	9.356,23
500	000000	20/12/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL03992	04/12/2024	04/12/2024	2024OB08781	13.438,26
500	000000	20/12/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL03606	31/10/2024	06/12/2024	2024OB08877	56,70
500	000000	20/12/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03914	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08955	507,08
500	000000	20/12/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03914	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08956	170,86
500	000000	20/12/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL03918	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08958	94,05
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08798	201,04
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08799	3.523,14
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08800	48,72
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08801	87,20
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08802	24,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08803	29,17
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08804	403,33
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08805	24,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08806	525,48
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08807	41,31
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08808	223,35
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08809	203,66
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08810	292,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08811	96,82
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08812	80,94
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08813	184,32
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08814	77,10
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08815	255,80
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08816	96,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08817	90,56
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08818	1.115,74
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08819	1.207,12
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08820	962,28
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08821	3.523,14
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08822	62,84
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08823	449,32
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08824	754,38
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08825	1.970,50
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08826	136,98
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08827	773,22
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08828	112,72
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08829	96,82
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08830	44,44
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08831	119,42
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08832	84,69
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08833	308,30
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08834	127,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08835	73,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08836	69,64
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08837	106,44
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08838	115,36
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08839	84,69
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08840	100,18
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08841	245,66
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08842	74,68
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08843	92,24
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08844	182,84
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08845	101,86
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08846	109,80
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08847	262,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	05/12/2024	2024OB08848	533,32
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08858	34.273,50
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08859	546,48
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08860	444,08
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08861	291,58
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08862	44,44
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08863	359,26
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08864	291,58
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08865	109,80
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08866	20.200,26
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08867	135,87
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08868	488,70
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08869	722,76
500	000000	20/12/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03980	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08870	117,74
500	000000	20/12/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL03906	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08882	360,66
500	000000	20/12/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL03912	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08965	117,48
500	000000	23/12/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL04012	29/11/2024	09/12/2024	2024OB08966	237,52
500	000000	26/12/2024	2024-LPSMK	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL04278	26/12/2024	27/12/2024	2024OB09473	1.873,48
500	000000	27/12/2024	2024-B2B4H	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04058	06/12/2024	10/12/2024	2024OB09011	137.445,00
500	000000	27/12/2024	2024-DKQPD	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL04199	16/12/2024	16/12/2024	2024OB09193	990,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/12/2024	2024-FLD52	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00678	2024NL04208	17/12/2024	20/12/2024	2024OB09313	284,46
500	000000	27/12/2024	2024-KL8VB	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04078	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08976	90.964,25
500	000000	27/12/2024	2024-KM0MT	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04084	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08978	49.037,73
500	000000	27/12/2024	2024-L5787	38597881000142	X. DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE01202	2024NL04242	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09471	140,00
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09441	334,39
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09442	334,39
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09443	334,39
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09444	345,20
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09445	345,20
500	000000	27/12/2024	2024-L9V1H	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL04243	23/12/2024	26/12/2024	2024OB09446	334,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/12/2024	2024-MTMX5	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04069	06/12/2024	10/12/2024	2024OB09008	51.482,21
500	000000	27/12/2024	2024-RC4XL	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL04185	13/12/2024	16/12/2024	2024OB09190	924,00
500	000000	27/12/2024	2024-SGSM2	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04074	06/12/2024	12/12/2024	2024OB09084	81.556,71
500	000000	27/12/2024	2024-ZN6LZ	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico N.º: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01424	2024NL04211	17/12/2024	26/12/2024	2024OB09449	83.371,18
500	000000	27/12/2024	2024-Z68P5	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04071	06/12/2024	12/12/2024	2024OB09111	80.223,35
500	000000	27/12/2024	2024013076939	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04229	19/12/2024	23/12/2024	2024OB09353	742,94
500	000000	27/12/2024	2024013076939	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04230	19/12/2024	23/12/2024	2024OB09354	716,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/12/2024	2024-20XXW	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04081	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08977	59.926,77
500	000000	27/12/2024	2024-3NGD7	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04056	06/12/2024	11/12/2024	2024OB09061	126.021,00
500	000000	27/12/2024	2024-4HGDJ	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL04184	13/12/2024	18/12/2024	2024OB09274	6.600,00
500	000000	27/12/2024	2024-5Q031	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04057	06/12/2024	11/12/2024	2024OB09060	66.187,80
500	000000	27/12/2024	2024-85J01	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04083	06/12/2024	10/12/2024	2024OB09000	57.556,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/12/2024	2024-869SV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001841 - PCES - OI SA - Telefonia Fixa - Processo 2024-QD73S	Contrato nº. 2024.000045.45102.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO - Processo Licitatório n.º 2022-8070T - Pregão SEGER n.º 023/2023 - Lotes 01, 02 e 05 - SEGER - ARP n.º 002/2024-SEGER. Processo 2024-QD73S	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00684	2024NL04209	17/12/2024	19/12/2024	2024OB09288	6.701,96
500	000000	27/12/2024	2024-9MD8D	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	24004626 - Cont. 0029/2022 - VERT SOLUÇÃO - Processo 2024-PB8JN	CONTRATO nº 029/2022 - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SESP, Aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas. Processo 2024-PB8JN	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE01615	2024NL04082	06/12/2024	10/12/2024	2024OB09001	132.742,62
500	000000	28/12/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL03907	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08871	634,18
500	000000	28/12/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03861	26/11/2024	09/12/2024	2024OB08944	371,40
500	000000	28/12/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03861	26/11/2024	09/12/2024	2024OB08945	882,12
500	000000	28/12/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03861	26/11/2024	09/12/2024	2024OB08946	4.911,52
500	000000	28/12/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03861	26/11/2024	09/12/2024	2024OB08947	973,06
500	000000	28/12/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL03861	26/11/2024	09/12/2024	2024OB08948	269,50
500	000000	30/12/2024	2024-BPFV0	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL04070	06/12/2024	10/12/2024	2024OB08985	155,00
500	000000	30/12/2024	2024-KKMMN	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04063	06/12/2024	09/12/2024	2024OB08971	3.904,07
500	000000	30/12/2024	2024-KKMMN	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04064	06/12/2024	09/12/2024	2024OB08970	685,12
500	000000	30/12/2024	2024-KKMMN	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04066	06/12/2024	09/12/2024	2024OB08969	990,00
500	000000	30/12/2024	2024-0Q2NP	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL04237	20/12/2024	23/12/2024	2024OB09352	7.651,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03903	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08949	1.288,28
500	000000	30/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03903	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08950	7.516,60
500	000000	30/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03903	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08951	270,26
500	000000	30/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03903	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08952	295,53
500	000000	30/12/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL03903	28/11/2024	09/12/2024	2024OB08953	1.309,34
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08889	213,00
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08890	207,96
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08908	213,06
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08910	212,99
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08912	213,16
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08914	212,22
500	000000	30/12/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL03904	28/11/2024	06/12/2024	2024OB08916	212,65
500	000000	31/12/2024	2023-LR4SK	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL04110	11/12/2024	13/12/2024	2024OB09156	2.906,78
500	000000	31/12/2024	2024-CW2Z5	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24003270 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - GLOBO COM E SERV - EDOCS 2024-1CDJL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES DA PCES - GRANDE VITÓRIA E INTERIOR (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), CONTRATO Nº. 2024.000076.45102.01, Pregão Eletrônico nº 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE01095	2024NL04123	11/12/2024	17/12/2024	2024OB09270	3.454,73
500	000000	31/12/2024	2024-DHBBG	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL03979	04/12/2024	04/12/2024	2024OB08773	12.390,00
500	000000	31/12/2024	2024-N5JJ5	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL03964	03/12/2024	04/12/2024	2024OB08785	69.238,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/12/2024	2024-PGXFG	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL03985	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08938	27.529,65
500	000000	31/12/2024	2024-3VCZC	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL03981	04/12/2024	04/12/2024	2024OB08779	10.674,30
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09150	8.027,70
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09151	6.470,02
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09152	3.565,04
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09153	4.843,96
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09154	6.826,42
500	000000	02/01/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04139	12/12/2024	13/12/2024	2024OB09155	65.031,51
500	000000	02/01/2025	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL03950	29/11/2024	05/12/2024	2024OB08856	7.064,01
500	000000	02/01/2025	2024-6MMVS	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	23003960 - Contrato 0235/2023 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES - Processo: 2023-2BMG6	REGISTRO DO CONTRATO nº 0235/2023 - REF. Projeto Contratação de Serviço Telefônico na modalidade VoIP (Voz sobre IP), Telefonia IP-PCES nas nuvens - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2024NL04091	09/12/2024	16/12/2024	2024OB09188	39.679,36
500	000000	02/01/2025	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL04205	17/12/2024	18/12/2024	2024OB09277	43,95
500	000000	06/01/2025	2024-HBFG4	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS N° 087/2022)	CONTRATO N° 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL04220	18/12/2024	26/12/2024	2024OB09369	339,83
500	000000	15/01/2025	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL04206	17/12/2024	18/12/2024	2024OB09275	373,35
500	000000	20/01/2025	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL04212	18/12/2024	20/12/2024	2024OB09314	94,05
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04438	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00462	4.076,12
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04439	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00397	1.795,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04440	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00398	128,24
500	000000	-	2023-FN1QH	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE00114	2023NL04454	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00030	10.674,30
500	000000	-	2023-KQL5T	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00171	2023NL04448	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00118	202,68
500	000000	-	2023-KQL5T	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00171	2023NL04448	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00119	382,44
500	000000	-	2023-M2DHP	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01792	2023NL04442	28/12/2023	12/01/2024	2024OB00048	0,00
500	000000	-	2023-M2DHP	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01792	2023NL04442	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00140	5.435,65
500	000000	-	2023-N43CF	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04443	28/12/2023	12/01/2024	2024OB00049	0,00
500	000000	-	2023-N43CF	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04443	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00143	1.528,68
500	000000	-	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2023NL00683	14/03/2023	11/04/2024	2024OB02518	605,65
500	000000	-	2023-TK9VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2023NL04463	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00061	30.036,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-TT2KZ	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00194	2023NL04453	30/12/2023	11/01/2024	2024OB00032	31.982,20
500	000000	-	2023-VTQ67	22020518000120	JJ MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00128	2023NL04460	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00029	155,00
500	000000	-	2023-X717N	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04461	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00028	6.810,00
500	000000	-	2023-ZG5DG	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00346	2023NL04459	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00047	14.571,88
500	000000	-	2023-0F3H3	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00125	2023NL04456	31/12/2023	11/01/2024	2024OB00031	69.238,67
500	000000	-	2023-49WXQ	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00120	2023NL04071	06/12/2023	20/02/2024	2024OB01101	1.522,25
500	000000	-	2024-5GCCN	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01642	2023NL04457	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00038	8.418,66
500	000000	-	-	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL02423	-	02/08/2024	2024OB05354	0,00
500	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													5.788.002,63
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												5.788.002,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2024-VTQ8T	18199515000128	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP	23001215 - Reforma 9º DP de Cobilândia/PCES - Processo 2022-N45T1	CONTRATO Nº 085/20223 - EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS NO 9º DISTRITO POLICIAL DE COBILÂNDIA – VILA VELHA/ES. CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. Processo 2022-N45T1	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00726	2024NL01920	10/06/2024	10/06/2024	2024OB04003	52.077,89
500	000000	31/07/2024	2024-H8HQ9	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00820	2024NL02155	12/07/2024	16/07/2024	2024OB05052	523.722,93
500	000000	31/07/2024	2024-M0X2N	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00846	2024NL02209	09/07/2024	12/07/2024	2024OB05013	36.628,98
500	000000	31/07/2024	2024-XNZ23	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00821	2024NL02198	05/07/2024	09/07/2024	2024OB04783	70.454,92
500	000000	31/07/2024	2024-5DW1W	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL04244	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09498	16.191,74
500	000000	31/07/2024	2024-65879	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL02357	24/07/2024	26/07/2024	2024OB05149	233.880,64
500	000000	31/07/2024	2024-65879	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL02360	24/07/2024	26/07/2024	2024OB05152	210.492,58
500	000000	30/08/2024	2022-ZQVB8	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00820	2024NL02635	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05817	381.946,19

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/08/2024	2024-37R7Q	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00846	2024NL02643	14/08/2024	15/08/2024	2024OB05902	123.275,90
500	000000	31/08/2024	2024-PPJVX	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00821	2024NL02496	31/07/2024	07/08/2024	2024OB05461	72.315,74
500	000000	30/09/2024	2024-BX2KQ	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00820	2024NL02936	06/09/2024	10/09/2024	2024OB06486	46.599,14
500	000000	30/09/2024	2024-BX2KQ	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01075	2024NL02937	06/09/2024	10/09/2024	2024OB06487	324.489,33
500	000000	30/09/2024	2024-PM3DT	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00821	2024NL03000	10/09/2024	11/09/2024	2024OB06553	110.359,74
500	000000	30/09/2024	2024-W8D2P	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00846	2024NL02952	06/09/2024	11/09/2024	2024OB06494	287.464,23
500	000000	30/09/2024	2024-W8D2P	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01011	2024NL02953	06/09/2024	11/09/2024	2024OB06493	41.157,90
500	000000	30/09/2024	2024-XGXP4	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00748	2024NL03146	25/09/2024	25/09/2024	2024OB06855	86.718,60
500	000000	30/09/2024	2024-3C7MZ	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24002257 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2024-ZP6TP	Execução de manutenção predial no 7º Distrito Policial de Santa Inês/Vila Velha. Ata de Registro de Preços nº 035/2023 (PC-ES).	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00807	2024NL03158	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06870	49.597,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2024-98D3D	10285265000137	RADANA CONSTRUÇOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2024NL02987	10/09/2024	12/09/2024	2024OB06562	47.320,90
500	000000	15/10/2024	2024-GLW8V	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00821	2024NL03228	30/09/2024	02/10/2024	2024OB07044	69.552,03
500	000000	31/10/2024	2021-NVBLV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01011	2024NL03465	16/10/2024	31/10/2024	2024OB07828	147.535,85
500	000000	31/10/2024	2024-LNR73	10285265000137	RADANA CONSTRUÇOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2024NL03229	30/09/2024	07/10/2024	2024OB07151	70.646,69
500	000000	31/10/2024	2024-PZVRV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00821	2024NL03396	09/10/2024	11/10/2024	2024OB07392	124.609,80
500	000000	31/10/2024	2024-P9S0L	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00725	2024NL03510	22/10/2024	06/11/2024	2024OB08083	9.022,10
500	000000	31/10/2024	2024-QXW2K	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01075	2024NL03356	07/10/2024	09/10/2024	2024OB07366	332.851,67
500	000000	31/10/2024	2024-QXW2K	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01208	2024NL03357	07/10/2024	09/10/2024	2024OB07367	69.372,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-R2LXC	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01208	2024NL03527	23/10/2024	31/10/2024	2024OB07829	214.351,77
500	000000	31/10/2024	2024-R8QTP	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00932	2024NL03447	14/10/2024	16/10/2024	2024OB07444	85.979,85
500	000000	31/10/2024	2024-Z501F	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24002257 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2024-ZP6TP	Execução de manutenção predial no 7º Distrito Policial de Santa Inês/Vila Velha. Ata de Registro de Preços nº 035/2023 (PC-ES).	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00807	2024NL03528	23/10/2024	31/10/2024	2024OB07832	30.965,72
500	000000	31/10/2024	2024-9MLHX	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL03389	09/10/2024	11/10/2024	2024OB07391	205.095,33
500	000000	30/11/2024	2024-MQLS2	10285265000137	RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2024NL03853	26/11/2024	27/11/2024	2024OB08422	137.107,84
500	000000	30/11/2024	2024-S1H69	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00725	2024NL03723	07/11/2024	12/11/2024	2024OB08242	6.425,86
500	000000	30/11/2024	2024-2NWZ6	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00748	2024NL03785	13/11/2024	25/11/2024	2024OB08369	27.381,12
500	000000	30/11/2024	2024-545BW	10285265000137	RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2024NL03608	31/10/2024	12/11/2024	2024OB08241	110.219,72
500	000000	30/11/2024	2024-6P7TX	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1º Andar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01011	2024NL03619	31/10/2024	07/11/2024	2024OB08096	154.951,00
500	000000	30/11/2024	2024-98SD3	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01339	2024NL03885	27/11/2024	03/12/2024	2024OB08750	68.775,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/12/2024	2024-73S83	10285265000137	RADANA CONSTRUÇOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2024NL04218	18/12/2024	20/12/2024	2024OB09303	180.467,63
500	000000	31/12/2024	2024-GXNB0	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01208	2024NL04201	16/12/2024	20/12/2024	2024OB09316	202.603,37
500	000000	31/12/2024	2024-HKTD6	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01011	2024NL04264	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09477	145.818,98
500	000000	31/12/2024	2024-VQ0LX	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01060	2024NL04003	04/12/2024	06/12/2024	2024OB08931	66.370,53
500	000000	31/12/2024	2024-0X605	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01208	2024NL04263	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09481	383.857,83
500	000000	31/12/2024	2024-226V5	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01339	2024NL04085	09/12/2024	10/12/2024	2024OB09016	26.952,06
500	000000	31/12/2024	2024-5DW1W	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL04248	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09497	17.370,50
500	000000	31/12/2024	2024-5DW1W	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00875	2024NL04251	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09496	3.728,33
500	000000	31/12/2024	2024-7N4Q2	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01011	2024NL04200	16/12/2024	18/12/2024	2024OB09278	181.293,56
501	Outros Recursos não Vinculados													8.881.125,45
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													544.157,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												7.573,68
501	000000	30/09/2024	2023-H8C7P	01724795000739	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2024NE01015	2024NL03153	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06863	7.573,68
501	000015	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020												536.583,74
501	000015	17/06/2024	2022-JR5WR	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00381	2024NL01967	17/06/2024	19/06/2024	2024OB04104	5.020,80
501	000015	31/07/2024	2024-SV34N	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00786	2024NL02178	28/06/2024	04/07/2024	2024OB04695	18.551,75
501	000015	30/09/2024	2023-H8C7P	01724795000739	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2024NE01016	2024NL03154	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06867	343.421,28
501	000015	30/09/2024	2023-H8C7P	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2024NE01014	2024NL02904	31/08/2024	05/09/2024	2024OB06330	158.790,00
501	000015	07/10/2024	2023002319424	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2024NE00987	2024NL03355	07/10/2024	09/10/2024	2024OB07295	10.799,91
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.696.092,38
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												4.696.092,38
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00070	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00311	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00071	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00312	10.072,62
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00072	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00313	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00073	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00314	3.439,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00074	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00315	20.496,04
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00075	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00316	19.353,67
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00076	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00317	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00077	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00318	9.961,39
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00078	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00319	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00079	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00320	1.953,61
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00080	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00321	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00082	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00323	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00083	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00324	1.911,04
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00084	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00325	6.754,64
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00085	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00326	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00086	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00327	1.930,30
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00087	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00328	1.976,92
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00088	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00329	13.471,20
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00089	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00330	2.000,23
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00090	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00331	6.794,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00180	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00322	16.746,66
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00221	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00402	16.762,32
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00223	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00399	3.399,74
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00225	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00400	23.561,81
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00227	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00406	3.173,09
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00229	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00403	16.762,32
501	000000	31/01/2024	2023-8FGJ6	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01670	2024NL00230	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00395	142.722,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	29/03/2024	2023-TCXNB	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL00753	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01502	681.686,41
501	000000	29/03/2024	2023-tcxnb	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL00751	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01501	1.014.479,05
501	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2023NE01835	2024NL01113	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02405	2.428.000,00
501	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL01325	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03039	235.169,91
501	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													3.640.875,65
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												<b>794.860,63</b>
501	000000	29/03/2024	2024-4F0QN	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00285	2024NL01029	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02395	7.592,48
501	000000	01/04/2024	2024-J65SV	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00483	2024NL01028	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02149	91.357,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	30/04/2024	2024-C8WM4	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00545	2024NL01283	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02606	42.796,72
501	000000	30/04/2024	2024-9ZNRB	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2024NL01452	29/04/2024	02/05/2024	2024OB02895	101.080,49
501	000000	15/05/2024	2024-GH4M6	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00187	2024NL01519	30/04/2024	09/05/2024	2024OB03296	11.501,83
501	000000	14/06/2024	2024-HSM4B	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00187	2024NL01769	29/05/2024	10/06/2024	2024OB03989	67.995,17
501	000000	28/06/2024	2024-GKQ1D	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2024NL01829	29/05/2024	06/06/2024	2024OB03806	167.342,78
501	000000	28/06/2024	2024-M816K	38248248000149	MOVI ARQUITETURA LTDA	22002144 - PCES - Projeto Reforma DP MUQUI - EDOCS 2022-P22P5	Registro do Contrato 00437/2022-PCES, SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES, Projeto Reforma DP MUQUI, conforme TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - EDOCS 2022-P22P5	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00167	2024NL02038	21/06/2024	25/06/2024	2024OB04327	24.440,22
501	000000	31/07/2024	2022-P22P5	38248248000149	MOVI ARQUITETURA LTDA	22002144 - PCES - Projeto Reforma DP MUQUI - EDOCS 2022-P22P5	Registro do Contrato 00437/2022-PCES, SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES, Projeto Reforma DP MUQUI, conforme TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - EDOCS 2022-P22P5	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00838	2024NL02163	28/06/2024	04/07/2024	2024OB04615	1.760,12
501	000000	31/07/2024	2022-X1C9S	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2024NL02199	05/07/2024	08/07/2024	2024OB04758	132.070,95
501	000000	31/07/2024	2024-M0X2N	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00187	2024NL02207	09/07/2024	12/07/2024	2024OB05010	10.929,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	31/08/2024	2024-2XF8L	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00614	2024NL02531	07/08/2024	13/08/2024	2024OB05792	86.967,53
501	000000	30/09/2024	2024-BS70K	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2024NL02976	09/09/2024	10/09/2024	2024OB06477	49.025,36
501	000015	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020												2.846.015,02
501	000015	29/02/2024	2024-CVC85	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00168	2024NL00541	21/02/2024	23/02/2024	2024OB01117	175.716,60
501	000015	13/03/2024	2024-VSGZ8	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00160	2024NL00650	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01322	225.419,05
501	000015	28/03/2024	2024-VB7CS	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01004	26/03/2024	02/04/2024	2024OB02180	12.127,70
501	000015	29/03/2024	2024-GX8L0	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00160	2024NL00976	30/04/2024	09/05/2024	2024OB03228	446.483,45
501	000015	29/03/2024	2024-J65SV	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00168	2024NL01027	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02148	64.236,93
501	000015	29/03/2024	2024-P7NW5	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL00926	15/03/2024	01/04/2024	2024OB02133	47.113,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000015	18/04/2024	2024-JVRGK	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00441	2024NL01330	19/04/2024	24/04/2024	2024OB02711	25.232,93
501	000015	18/04/2024	2024-NM598	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00441	2024NL01331	19/04/2024	25/04/2024	2024OB02809	10.465,66
501	000015	30/04/2024	2024-C8WM4	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL01220	10/04/2024	16/04/2024	2024OB02605	4.553,09
501	000015	30/04/2024	2024-QJZZ0	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL01214	09/04/2024	11/04/2024	2024OB02551	209.436,37
501	000015	30/04/2024	2024-SMS44	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01034	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02175	29.404,98
501	000015	30/04/2024	2024-S5D3V	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL01997	19/06/2024	20/06/2024	2024OB04139	223.658,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000015	30/04/2024	2024-WRHZK	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00441	2024NL01094	28/03/2024	04/04/2024	2024OB02288	29.983,75
501	000015	30/04/2024	2024-X9KM5	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01032	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02394	8.614,72
501	000015	28/06/2024	2024-G0KZK	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00441	2024NL01998	19/06/2024	20/06/2024	2024OB04138	115.867,12
501	000015	28/06/2024	2024-LHV4N	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00160	2024NL01782	31/05/2024	07/06/2024	2024OB03912	22.958,65
501	000015	28/06/2024	2024-NG3LJ	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01996	19/06/2024	20/06/2024	2024OB04137	51.124,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000015	31/07/2024	2024-BCJPQ	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL02226	10/07/2024	11/07/2024	2024OB04819	88.759,26
501	000015	31/07/2024	2024-XNZ23	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL02197	05/07/2024	09/07/2024	2024OB04782	92.689,94
501	000015	31/07/2024	2024-65879	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00157	2024NL02358	24/07/2024	26/07/2024	2024OB05150	27.736,46
501	000015	31/07/2024	2024-65879	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00157	2024NL02359	24/07/2024	26/07/2024	2024OB05151	34.740,98
501	000015	30/08/2024	2024-B63BT	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00183	2024NL02759	26/08/2024	29/08/2024	2024OB06050	42.854,45
501	000015	30/08/2024	2024-VDRPT	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00183	2024NL02632	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05877	19.116,31
501	000015	31/08/2024	2024-HFND6	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00183	2024NL02618	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05849	114.285,45
501	000015	30/09/2024	2024-6HDC7	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PVT DISTRIBUIDORA - PROCESSO 2021-2GZ1S	REGISTRO DO CONTRATO Nº 179/2023, referente a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIRAÇU/ES. - Concorrência n.º 002/2023 - processo EDOCS: 2021-2GZ1S.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00183	2024NL03112	23/09/2024	24/09/2024	2024OB06836	27.369,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000015	31/10/2024	2024-PZVRV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01210	2024NL03397	09/10/2024	14/10/2024	2024OB07393	63.050,71
501	000015	31/10/2024	2024-1DM4D	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL03529	23/10/2024	05/11/2024	2024OB07970	34.034,77
501	000015	31/10/2024	2024-8GK6H	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01210	2024NL03572	30/10/2024	07/11/2024	2024OB08118	199.816,17
501	000015	31/12/2024	2024-40SXZ	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01210	2024NL04002	30/11/2024	06/12/2024	2024OB08937	190.311,72
501	000015	31/12/2024	2024-5DW1W	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00157	2024NL04247	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09500	13.868,22
501	000015	31/12/2024	2024-5DW1W	13118774000163	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23000805 - Contrato para aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica	Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir de fonte primária solar - Usina Foto Voltáica.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00157	2024NL04254	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09499	14.262,50
501	000015	31/12/2024	2024-6FFF5	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01210	2024NL04203	16/12/2024	18/12/2024	2024OB09276	180.720,84
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													13.068.286,17
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													7.180.809,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												7.180.809,81
704	000000	29/02/2024	2023-K44C4	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	3284 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2023NE01927	2024NL00390	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00813	3.099,00
704	000000	29/02/2024	2023-X0W7G	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE	2023NE01803	2024NL00531	19/02/2024	21/02/2024	2024OB01103	3.988,00
704	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01589	2024NL00932	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01978	4.339,61
704	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02063	2024NL00935	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01981	2.310.679,61
704	000000	31/03/2024	2023-FHV4C	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02055	2024NL00689	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01469	37.391,34
704	000000	31/03/2024	2023-FHV4C	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02055	2024NL00690	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01470	5.341,62
704	000000	30/04/2024	2022-6GJ8F	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00379	2024NL01041	28/03/2024	03/04/2024	2024OB02223	533.498,36
704	000000	31/05/2024	2022-6GJ8F	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00526	2024NL01819	31/05/2024	10/06/2024	2024OB03990	456.747,20
704	000000	17/06/2024	2024-9BDM3	05634834000172	WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00489	2024NL01911	10/06/2024	11/06/2024	2024OB04014	167.538,12
704	000000	30/06/2024	2023010903558	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00444	2024NL01968	17/06/2024	18/06/2024	2024OB04095	54.580,58
704	000000	25/07/2024	2024-XRGTL	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	24001559 - PCES - Aquisição de poltronas - Processo 2024-XRGTL	Aquisição de mobiliário - poltrona de auditório, visando atender a PCES, por meio da adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2023 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE. Processo 2024-XRGTL	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00626	2024NL02367	25/07/2024	26/07/2024	2024OB05171	266.493,24
704	000000	31/07/2024	2024-0B4PP	17537529000141	MS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00676	2024NL02302	19/07/2024	19/07/2024	2024OB05087	77.261,60
704	000000	31/08/2024	2023-G2T71	26836227000165	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23005167 - CONTRATO 2024.000012.45102.01 - PROCESSO: 2023-G2T71	CONTRATO Nº. 2024.000012.45102.01, AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO VISANDO ATENDER DEMANDA DESTA PCES, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2023-PROCESSO EDOCS: 2023-G2T71	3274 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2024NE00376	2024NL02627	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05830	513.957,60
704	000000	31/08/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE00674	2024NL02719	22/08/2024	09/09/2024	2024OB06458	327.088,93
704	000000	31/08/2024	2024-0B4PP	17537529000141	MS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00676	2024NL02654	14/08/2024	16/08/2024	2024OB05923	77.261,60
704	000000	31/08/2024	2024-3L133	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00612	2024NL02614	12/08/2024	14/08/2024	2024OB05874	738.327,71
704	000000	30/09/2024	2023-H8C7P	01724795000739	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2024NE01017	2024NL03156	25/09/2024	26/09/2024	2024OB06864	204.800,50
704	000000	30/09/2024	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01821	2024NL03081	17/09/2024	18/09/2024	2024OB06726	0,00
704	000000	30/09/2024	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01821	2024NL03081	17/09/2024	20/09/2024	2024OB06776	517.352,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
704	000000	30/09/2024	2024-0B4PP	17537529000141	MS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00676	2024NL02981	09/09/2024	10/09/2024	2024OB06488	77.261,60	
704	000000	-	2020-RW20S	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022NE01832	2023NL04403	26/12/2023	20/06/2024	2024OB04101	602.850,92	
704	000000	-	2020-RW20S	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022NE01832	2023NL04403	26/12/2023	16/10/2024	2024OB07455	200.950,31	
704	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													3.481.163,61	
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													<b>3.481.163,61</b>
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01111	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02403	304.546,59	
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01112	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02404	1.252.942,63	
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01114	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02406	1.705.491,46	
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01119	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02408	185.624,53	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	16/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01115	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02407	32.558,40
704	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													2.406.312,75
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												2.406.312,75
704	000000	31/01/2024	2021-NVBLV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00401	2024NL00323	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00701	48.075,64
704	000000	31/01/2024	2024-M82CQ	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00468	2024NL00318	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00587	132.925,96
704	000000	31/01/2024	2024-M82CQ	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00470	2024NL00319	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00592	2.041,49
704	000000	31/01/2024	2024-T0QQC	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00400	2024NL00262	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00486	88.880,18
704	000000	31/01/2024	2024-68B4K	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE02056	2024NL00129	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00217	364.586,96
704	000000	29/02/2024	2024-7XN6H	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2024NL00537	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01164	41.465,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	29/02/2024	2024-76P8S	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1º Andar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00401	2024NL00536	20/02/2024	21/02/2024	2024OB01112	164.657,32
704	000000	15/03/2024	2024-CGVKC	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2024NL00678	29/02/2024	07/03/2024	2024OB01584	14.573,93
704	000000	15/03/2024	2024-V4MFD	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2024NL00682	29/02/2024	08/03/2024	2024OB01664	34.541,61
704	000000	15/03/2024	2024-9ZSQM	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2024NL00680	29/02/2024	08/03/2024	2024OB01663	12.272,10
704	000000	31/03/2024	2024-JVV10	04729210000176	OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	23002007 - Contrato 119/2023 - OF. CARAN - REFORMA DA SPP - PROCESSO 2023-4MW8K	Contrato 119/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CENTRAL 3 / PCES - REFORMA DA SPP CONFORME PREGÃO N.º 0042/2023, PROCESSO EDOCS N.º 2023-4MW8K	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00996	2024NL00842	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01800	29.139,29
704	000000	30/04/2024	2024-C8WM4	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00400	2024NL01217	10/04/2024	16/04/2024	2024OB02604	38.559,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	30/04/2024	2024-5TJ8X	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2024NL01143	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02392	2.530,49
704	000000	30/04/2024	2024-6529F	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIÕES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2024NL01414	24/04/2024	25/04/2024	2024OB02791	53.985,35
704	000000	28/06/2024	2024-LHV4N	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00627	2024NL01783	31/05/2024	07/06/2024	2024OB03911	325.551,00
704	000000	28/06/2024	2024-W4LGK	04729210000176	OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	23002007 - Contrato 119/2023 - OF. CARAN - REFORMA DA SPP - PROCESSO 2023-4MW8K	Contrato 119/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CENTRAL 3 / PCES - REFORMA DA SPP CONFORME PREGÃO N.º 0042/2023, PROCESSO EDOCS N.º 2023-4MW8K	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00996	2024NL01957	13/06/2024	18/06/2024	2024OB04090	23.505,36
704	000000	31/07/2024	2024-M0X2N	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1º Andar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00613	2024NL02208	09/07/2024	12/07/2024	2024OB05011	363.783,86
704	000000	30/08/2024	2024-67588	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00627	2024NL02634	13/08/2024	14/08/2024	2024OB05816	7.454,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	30/11/2024	2024-N3174	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01498	2024NL03937	30/11/2024	04/12/2024	2024OB08791	116.179,48
704	000000	30/11/2024	2024-S1H69	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01498	2024NL03757	08/11/2024	12/11/2024	2024OB08243	45.800,94
704	000000	31/12/2024	2024-HKTD6	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1º Andar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01499	2024NL04265	23/12/2024	27/12/2024	2024OB09478	147.109,08
704	000000	31/12/2024	2024-7P5KW	04431942000185	DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	24001232 - ELABORAÇÃO DE PROJ EXEC ARQ E ENGE - DFRV - 2023-TGLGV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS.	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00564	2024NL04207	17/12/2024	18/12/2024	2024OB09284	49.183,62
704	000000	-	2023-G5JCD	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2023NL04429	27/12/2023	18/01/2024	2024OB00296	50.285,43
704	000000	-	2023-J2G90	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2023NL04425	27/12/2023	18/01/2024	2024OB00293	37.373,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	-	2023-R0Z0T	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2023NL04427	27/12/2023	18/01/2024	2024OB00273	67.431,70
704	000000	-	2023-V6L3R	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato 08/2023 - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2023NL04421	27/12/2023	15/01/2024	2024OB00168	31.946,30
704	000000	-	2023-1GWQV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00400	2023NL04450	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00130	91.760,48
704	000000	-	2023-2K1ZG	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2023NL04044	27/12/2023	15/01/2024	2024OB00123	20.712,89



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/02/2025 12:29:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ISAC COLONNA RIBEIRO (CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05 - GFS - PCES - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-88F80F>