Governo do Estado do Espírito Santo

CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

01/09/2025

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
450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO														**65.628.875,82**
500	**Recursos não vinculados de Impostos**													**31.073.156,76**
500	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													6.599.305,14
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**6.599.305,14**
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE01582	2024NL04296	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00112	41.650,00
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE01582	2024NL04297	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00113	60.970,00
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE01582	2024NL04296	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00112	577,65
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE01582	2024NL04297	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00113	1.188,15
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE01582	2024NL04297	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00113	430,50
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE01582	2024NL04297	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00113	26.463,50
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE01582	2024NL04297	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00113	3.162,06
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE	2024NE01583	2024NL04298	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00114	17.209,78
500	000000	27/12/2024	2024-N135B	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01583	2024NL04298	27/12/2024	13/01/2025	2025OB00114	824,96
500	000000	13/01/2025	2024-LTXRH	17537529000141	M.S COMERCIO EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01286	2025NL00037	13/01/2025	14/01/2025	2025OB00176	120.575,52
500	000000	13/01/2025	2024-5LLXT	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00877	2025NL00041	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00250	2.677,56
500	000000	22/01/2025	2024-VCB0D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00090	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00495	299.167,56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 1 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/01/2025	2024-VCB0D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00091	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00505	26.816,88
500	000000	22/01/2025	2024-VCB0D	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00092	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00497	194.213,05
500	000000	22/01/2025	2024-2CFH0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00100	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00500	79.477,20
500	000000	22/01/2025	2024-2CFH0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2024NE01667	2025NL00079	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00501	43.878,43

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 2 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2024-CBFF6	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	2025NL00164	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00534	3.000,00
500	000000	31/01/2025	2024-CBFF6	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	2025NL00165	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00535	1.071,38
500	000000	17/02/2025	2024-Z1BKR	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2024NE01535	2025NL00408	17/02/2025	18/02/2025	2025OB01104	88.161,91
500	000000	28/02/2025	2024-C83LQ	39535062000133	BENÍCIO PNEUS LTDA	24004901 - BENÍCIO PNEUS - Aquisição de Pneus - Processo 2024-C83LQ	Contrato 2024.000111.45102.01, Aquisição de pneus para as viaturas da frota da PCES, conforme a Ata de Registro de Preços nº 0021/2024 e Pregão nº. 004/2024 - Lote 03. Processo 2024-C83LQ	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE01593	2025NL00360	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00951	139.335,66
500	000000	28/02/2025	2024-C83LQ	50598926000107	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24004900 - VITÓRIA LINE COMÉRCIO - Aquisição de Pneus - Processo 2024-C83LQ	Contrato 2024.000110.45102.01, Aquisição de pneus para as viaturas da frota da PCES, conforme a Ata de Registro de Preços nº 0022/2024 e Pregão nº. 004/2024 - Lote 01. Processo 2024-C83LQ	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE01594	2025NL00362	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00953	6.990,20
500	000000	28/02/2025	2024-C83LQ	50598926000107	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24004900 - VITÓRIA LINE COMÉRCIO - Aquisição de Pneus - Processo 2024-C83LQ	Contrato 2024.000110.45102.01, Aquisição de pneus para as viaturas da frota da PCES, conforme a Ata de Registro de Preços nº 0022/2024 e Pregão nº. 004/2024 - Lote 01. Processo 2024-C83LQ	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE01594	2025NL00481	24/02/2025	26/02/2025	2025OB01255	173.720,04
500	000000	28/02/2025	2024-C83LQ	50598926000107	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24004900 - VITÓRIA LINE COMÉRCIO - Aquisição de Pneus - Processo 2024-C83LQ	Contrato 2024.000110.45102.01, Aquisição de pneus para as viaturas da frota da PCES, conforme a Ata de Registro de Preços nº 0022/2024 e Pregão nº. 004/2024 - Lote 01. Processo 2024-C83LQ	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE01595	2025NL00361	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00952	173.957,06
500	000000	28/02/2025	2024-5LLXT	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00877	2025NL00491	25/02/2025	26/02/2025	2025OB01254	2.677,56
500	000000	28/02/2025	2025-GR5CZ	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	2025NL00437	18/02/2025	20/02/2025	2025OB01117	395,64
500	000000	28/02/2025	2025-GR5CZ	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	2025NE00300	2025NL00444	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01118	199,80

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 3 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-SHMD0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00327	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00756	329.468,28
500	000000	28/02/2025	2025-SHMD0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00328	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00757	203.483,65
500	000000	28/02/2025	2025-1TWF3	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL00267	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00734	31.230,26
500	000000	07/03/2025	2024-XFF6C	46695758000192	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2024NE01037	2025NL00597	07/03/2025	12/03/2025	2025OB01568	922,50
500	000000	25/03/2025	2025-0V96M	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL00605	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01517	56.434,12

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 4 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2024-9F3T2	40511084000142	COMERCIAL SCHERRER LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE00283	2025NL00805	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01943	17.290,00
500	000000	31/03/2025	2025-9HLG3	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	2025NE00110	2025NL00776	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01732	3.813,48
500	000000	31/03/2025	2025-902LK	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00765	17/03/2025	17/03/2025	2025OB01709	903,52
500	000000	31/03/2025	2025-902LK	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00766	17/03/2025	17/03/2025	2025OB01710	358.913,72
500	000000	31/03/2025	2025-902LK	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00767	17/03/2025	17/03/2025	2025OB01711	230.367,77
500	000000	04/04/2025	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE01359	2025NL01224	24/04/2025	25/06/2025	2025OB04218	475.886,08

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 5 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/04/2025	2025-Z959Q	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	2025NE00110	2025NL01017	07/04/2025	07/04/2025	2025OB02247	4.222,07
500	000000	07/04/2025	2025-2W570	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	2025NE00110	2025NL01015	07/04/2025	07/04/2025	2025OB02240	4.222,07
500	000000	16/04/2025	2024-GRMH0	45388474000190	AGHA ATACADO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE00410	2025NL01154	16/04/2025	17/04/2025	2025OB02568	870,43
500	000000	24/04/2025	2024-5LLXT	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00877	2025NL01220	24/04/2025	25/04/2025	2025OB02747	2.069,02
500	000000	24/04/2025	2025-60PH5	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL00989	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02177	55.181,71
500	000000	30/04/2025	2024-CPS6J	48975836000138	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE00418	2025NL01127	14/04/2025	15/04/2025	2025OB02535	114.395,58
500	000000	30/04/2025	2024-XFF6C	46695758000192	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2024NE01037	2025NL01241	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02817	1.845,00
500	000000	30/04/2025	2024-ZFH4H	27740877000175	DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE00324	2025NL01066	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02378	220,00
500	000000	30/04/2025	2024-9XFGH	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE01733	2025NL01144	15/04/2025	17/04/2025	2025OB02562	13.554,50
500	000000	30/04/2025	2025-DHZ76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL01352	05/05/2025	05/05/2025	2025OB02917	55.183,37

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 6 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-RGR0T	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00960	03/04/2025	07/04/2025	2025OB02226	170,03
500	000000	30/04/2025	2025-RGR0T	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00962	03/04/2025	07/04/2025	2025OB02227	345.986,16
500	000000	30/04/2025	2025-RGR0T	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL00963	03/04/2025	07/04/2025	2025OB02228	213.596,09
500	000000	22/05/2025	2025-271GF	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01330	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02907	400,27

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 7 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2025	2025-271GF	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01329	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02908	349.884,22
500	000000	22/05/2025	2025-271GF	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01331	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02906	206.109,22
500	000000	30/05/2025	2025-SJNZT	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2025NE00043	2025NL01558	20/05/2025	20/05/2025	2025OB03430	2.989,90
500	000000	31/05/2025	2025-HCXGN	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	2025NE00110	2025NL01564	20/05/2025	20/05/2025	2025OB03429	3.404,90
500	000000	09/06/2025	2025-DV3JF	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	2025NE00110	2025NL01821	09/06/2025	10/06/2025	2025OB03844	2.814,72
500	000000	11/06/2025	2024-DG7S6	05588878000103	JUSTINO DAVINO PERES EPP	00000000 - Sem contrato	-	2415 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025NE00501	2025NL01825	11/06/2025	13/06/2025	2025OB04105	6.381,50

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 8 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/06/2025	2025-7BKC2	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01785	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03783	162,13
500	000000	24/06/2025	2025-7BKC2	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01783	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03781	341.276,42
500	000000	24/06/2025	2025-7BKC2	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL01784	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03782	222.704,95
500	000000	30/06/2025	2023-NCN5P	11712083000168	PROTEFIX COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2025NE00415	2025NL01765	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03794	11.950,00
500	000000	30/06/2025	2023-NCN5P	32485469000154	ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE00414	2025NL01764	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03793	1.649,56
500	000000	30/06/2025	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE00454	2025NL01768	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03797	26.315,00
500	000000	30/06/2025	2023-NCN5P	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2025NE00416	2025NL01766	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03795	7.254,40
500	000000	30/06/2025	2023-NCN5P	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2025NE00417	2025NL01767	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03796	8.668,00
500	000000	30/06/2025	2024-8LGFR	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE00547	2025NL01826	11/06/2025	12/06/2025	2025OB03976	350,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 9 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-DNP3L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL01778	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03800	45.739,56
500	000000	30/06/2025	2025-8K4G3	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL02097	04/07/2025	08/07/2025	2025OB04572	64.266,37
500	000000	22/07/2025	2025-WFT9P	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02090	03/07/2025	08/07/2025	2025OB04571	91,92
500	000000	22/07/2025	2025-WFT9P	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02088	03/07/2025	08/07/2025	2025OB04569	335.427,75

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 10 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/07/2025	2025-WFT9P	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02089	03/07/2025	08/07/2025	2025OB04570	212.714,05
500	000000	31/07/2025	2023-NCN5P	37542000000123	MEGAFIDE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE00454	2025NL02305	16/07/2025	17/07/2025	2025OB04995	2.504,00
500	000000	31/07/2025	2023-NCN5P	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025NE00413	2025NL02306	16/07/2025	17/07/2025	2025OB04996	21.260,00
500	000000	31/07/2025	2023-NCN5P	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE00413	2025NL02306	16/07/2025	17/07/2025	2025OB04996	4.944,60
500	000000	31/07/2025	2024-C83LQ	39535062000133	BENÍCIO PNEUS LTDA	24004901 - BENÍCIO PNEUS - Aquisição de Pneus - Processo 2024-C83LQ	Contrato 2024.000111.45102.01, Aquisição de pneus para as viaturas da frota da PCES, conforme a Ata de Registro de Preços nº 0021/2024 e Pregão nº. 004/2024 - Lote 03. Processo 2024-C83LQ	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00679	2025NL02286	14/07/2025	15/07/2025	2025OB04939	24.996,40
500	000000	31/07/2025	2025-NG121	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00103	2025NL02588	07/08/2025	07/08/2025	2025OB05367	69.254,53
500	000000	31/07/2025	2025-TDL4N	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	2025NE00110	2025NL02637	08/08/2025	11/08/2025	2025OB05430	2.814,72
500	000000	31/07/2025	2025-92VC5	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	2025NE00110	2025NL02108	04/07/2025	07/07/2025	2025OB04544	2.723,92

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 11 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/08/2025	2025-0CFZN	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE01011	2025NL02743	14/08/2025	15/08/2025	2025OB05676	2.725,85
500	000000	22/08/2025	2025-VF0FS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02636	08/08/2025	11/08/2025	2025OB05444	87,58
500	000000	22/08/2025	2025-VF0FS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02634	08/08/2025	11/08/2025	2025OB05443	348.544,59
500	000000	22/08/2025	2025-VF0FS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00104	2025NL02635	08/08/2025	11/08/2025	2025OB05445	226.466,48
500	000000	29/08/2025	2023-NCN5P	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025NE00412	2025NL02721	12/08/2025	18/08/2025	2025OB05681	5.730,40
500	000000	29/08/2025	2023-NCN5P	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE00412	2025NL02721	12/08/2025	18/08/2025	2025OB05681	4.179,24
500	000000	29/08/2025	2023-NCN5P	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE00412	2025NL02722	12/08/2025	18/08/2025	2025OB05682	2.420,60
500	000000	29/08/2025	2025-HDJ9N	28416105000145	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2025NE01319	2025NL02887	28/08/2025	29/08/2025	2025OB05943	1.075,93
500	**Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.234.069,03

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 12 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**1.234.069,03**
500	000000	28/02/2024	2025-404V0	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	2025NE00112	2025NL00210	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00618	24.087,50
500	000000	31/12/2024	2024-S0JW1	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL04316	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00029	7.398,24
500	000000	31/12/2024	2024-5P8MJ	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2024NL04314	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00019	39.767,12
500	000000	28/01/2025	2025-FC0MR	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL00203	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00621	3.068,53
500	000000	28/01/2025	2025-JQ5MG	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NL00202	28/01/2025	28/01/2025	2025OB00564	5.055,09
500	000000	28/01/2025	2025-SB0B4	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL00204	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00620	1.533,27
500	000000	28/01/2025	2025-0471L	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL00479	24/02/2025	27/02/2025	2025OB01294	1.533,27
500	000000	31/01/2025	2024-WXZM5	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NL00083	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00494	16.897,00
500	000000	31/01/2025	2024-0CK14	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2025NL00084	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00453	2.961,64
500	000000	31/01/2025	2025-BPFV1	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL00208	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00609	23.423,38
500	000000	31/01/2025	2025-KKKS4	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL00214	29/01/2025	31/01/2025	2025OB00619	39.767,13

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 13 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2025-M5ZJG	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL00205	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00616	11.430,75
500	000000	31/01/2025	2025-8J5BS	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL00215	29/01/2025	31/01/2025	2025OB00608	2.961,64
500	000000	24/02/2025	2025-HG1SH	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	2025NE00142	2025NL00475	24/02/2025	27/02/2025	2025OB01281	4.487,85
500	000000	25/02/2025	2025-DNPHF	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL00487	25/02/2025	27/02/2025	2025OB01279	11.430,75
500	000000	25/02/2025	2025-76ZKW	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL00486	25/02/2025	27/02/2025	2025OB01295	2.961,64
500	000000	28/02/2025	2025-BBNH8	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL00480	24/02/2025	27/02/2025	2025OB01288	39.767,13
500	000000	28/02/2025	2025-BCK7W	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL00528	27/02/2025	06/03/2025	2025OB01334	15.004,64
500	000000	28/02/2025	2025-CS259	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL00527	27/02/2025	27/02/2025	2025OB01297	17.700,98
500	000000	28/02/2025	2025-DXN21	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	2025NE00112	2025NL00376	11/02/2025	27/02/2025	2025OB01285	24.087,50
500	000000	28/02/2025	2025-G271N	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL00212	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00611	7.398,24

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 14 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-HTL04	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	2025NE00142	2025NL00211	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00610	4.487,85
500	000000	28/02/2025	2025-KNSRN	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL00525	27/02/2025	27/02/2025	2025OB01284	15.004,64
500	000000	28/02/2025	2025-VNTGZ	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL00530	27/02/2025	27/02/2025	2025OB01287	7.398,24
500	000000	28/02/2025	2025-V0DXZ	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL00529	27/02/2025	27/02/2025	2025OB01286	3.068,53
500	000000	28/02/2025	2025-2Q786	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL00489	25/02/2025	27/02/2025	2025OB01296	23.423,38
500	000000	31/03/2025	2025-GN1T3	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL00870	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02034	7.398,24
500	000000	31/03/2025	2025-Q5RF0	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL00865	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02024	3.068,53
500	000000	31/03/2025	2025-W6X28	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00126	2025NL00835	25/03/2025	25/03/2025	2025OB01972	9.750,51
500	000000	31/03/2025	2025-ZNXVQ	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00126	2025NL00834	25/03/2025	25/03/2025	2025OB01975	9.750,51
500	000000	31/03/2025	2025-4F6VB	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL00574	06/03/2025	07/03/2025	2025OB01414	17.700,97
500	000000	31/03/2025	2025-43HWX	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	2025NE00142	2025NL00875	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02040	4.487,85
500	000000	31/03/2025	2025-5SS22	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL00869	31/03/2025	01/04/2025	2025OB02109	39.767,13
500	000000	31/03/2025	2025-6KBZT	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL00868	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02026	23.423,38

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 15 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-758SH	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL00861	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02027	2.961,64
500	000000	31/03/2025	2025-9LFGH	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL00862	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02028	1.533,27
500	000000	03/04/2025	2025-80VBV	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL00975	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02202	15.004,64
500	000000	25/04/2025	2025-B4S21	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	2025NE00142	2025NL01238	25/04/2025	30/04/2025	2025OB02792	4.487,85
500	000000	25/04/2025	2025-GFM52	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL01233	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02768	7.398,24
500	000000	30/04/2025	2025-DDVCK	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL01232	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02771	39.767,13
500	000000	30/04/2025	2025-GCCR8	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	2025NE00112	2025NL00910	02/04/2025	03/04/2025	2025OB02156	24.087,50
500	000000	30/04/2025	2025-N4JBV	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL01230	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02763	3.068,53
500	000000	30/04/2025	2025-Q4HV2	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL01300	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02905	17.700,97
500	000000	30/04/2025	2025-S9QHW	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL01235	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02764	11.430,75
500	000000	30/04/2025	2025-S9QHW	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL01235	25/04/2025	09/05/2025	2025OB03029	724,07

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 16 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-WN63Z	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL01227	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02766	15.004,64
500	000000	30/04/2025	2025-08QGB	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL01521	15/05/2025	15/05/2025	2025OB03392	23.423,38
500	000000	30/04/2025	2025-1FLBM	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	2025NE00112	2025NL01228	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02767	24.087,50
500	000000	30/04/2025	2025-4CT9B	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL01231	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02765	1.533,27
500	000000	30/04/2025	2025-5Q13D	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL00917	02/04/2025	02/04/2025	2025OB02141	11.430,75
500	000000	30/04/2025	2025-68538	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00126	2025NL00921	02/04/2025	08/04/2025	2025OB02255	9.750,51
500	000000	30/04/2025	2025-8JR11	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL00924	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02203	17.700,97
500	000000	26/05/2025	2025-VZWC7	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	2025NE00142	2025NL01591	26/05/2025	29/05/2025	2025OB03492	4.487,85
500	000000	26/05/2025	2025-X192W	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL01593	26/05/2025	29/05/2025	2025OB03490	23.423,38
500	000000	30/05/2025	2025-DQ6X5	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL01602	27/05/2025	28/05/2025	2025OB03466	724,07

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 17 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2025	2025-XQGNB	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL01301	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02919	2.961,64
500	000000	30/05/2025	2025013206098	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL01598	26/05/2025	29/05/2025	2025OB03500	3.084,43
500	000000	30/05/2025	2025-1C3LM	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	2025NE00112	2025NL01590	26/05/2025	29/05/2025	2025OB03498	24.087,50
500	000000	30/05/2025	2025-5723Z	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL01599	27/05/2025	29/05/2025	2025OB03489	2.972,79
500	000000	31/05/2025	2025-DZD9Z	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL01601	27/05/2025	29/05/2025	2025OB03491	7.422,62
500	000000	31/05/2025	2025-JHBRZ	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL01647	02/06/2025	02/06/2025	2025OB03586	11.980,08
500	000000	31/05/2025	2025-1S00H	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL01932	25/06/2025	27/06/2025	2025OB04267	11.980,08
500	000000	30/06/2025	2025-CGXGJ	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL01662	02/06/2025	04/06/2025	2025OB03648	39.767,13
500	000000	30/06/2025	2025-JD23T	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL01968	26/06/2025	30/06/2025	2025OB04279	17.700,97
500	000000	30/06/2025	2025-LTVZH	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL01661	02/06/2025	03/06/2025	2025OB03606	1.533,27

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 18 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-PFS0D	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL01935	25/06/2025	30/06/2025	2025OB04281	7.422,62
500	000000	30/06/2025	2025-PWCPD	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL02035	02/07/2025	07/07/2025	2025OB04547	39.767,13
500	000000	30/06/2025	2025-QK6T0	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL01933	25/06/2025	27/06/2025	2025OB04266	2.972,79
500	000000	30/06/2025	2025-RGM1G	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL02058	03/07/2025	08/07/2025	2025OB04560	1.533,27
500	000000	30/06/2025	2025-RPQGL	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL02033	02/07/2025	07/07/2025	2025OB04552	23.423,38
500	000000	30/06/2025	2025-S9L31	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071		25/06/2025	27/06/2025	2025OB04264	3.240,89
500	000000	30/06/2025	2025-TGT99	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL01978	27/06/2025	27/06/2025	2025OB04276	300,78
500	000000	30/06/2025	2025-66PS7	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL01769	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03807	17.700,97
500	000000	30/06/2025	2025-94SV2	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL01799	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03784	15.029,02
500	000000	31/07/2025	2025-GL197	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL02420	25/07/2025	30/07/2025	2025OB05106	15.029,02
500	000000	31/07/2025	2025-K8Z9T	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL02408	24/07/2025	31/07/2025	2025OB05126	7.422,62

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 19 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-L6RBW	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL02448	29/07/2025	31/07/2025	2025OB05125	11.980,08
500	000000	31/07/2025	2025-MN9TM	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	2025NE00112	2025NL02418	25/07/2025	30/07/2025	2025OB05122	25.419,47
500	000000	31/07/2025	2025-M3WNB	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	2025NE00142	2025NL02406	24/07/2025	30/07/2025	2025OB05108	4.487,85
500	000000	31/07/2025	2025-X6B3Q	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	2025NE00112	2025NL02010	01/07/2025	08/07/2025	2025OB04557	25.419,47
500	000000	31/07/2025	2025-0CH9S	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL02419	25/07/2025	30/07/2025	2025OB05121	23.423,38
500	000000	31/07/2025	2025-1XZDD	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL02293	15/07/2025	15/07/2025	2025OB04943	15.029,02
500	000000	31/07/2025	2025-2RXVN	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL02405	24/07/2025	31/07/2025	2025OB05127	1.533,27
500	000000	31/07/2025	2025-2583W	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	2025NE00142	2025NL02363	18/07/2025	18/07/2025	2025OB05023	4.487,85
500	000000	31/07/2025	2025-33BKS	13764320000160	EMPREENDIMENTOS 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	2025NE00131	2025NL02415	24/07/2025	30/07/2025	2025OB05107	39.767,13
500	000000	31/07/2025	2025-5645Q	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL02407	24/07/2025	30/07/2025	2025OB05105	3.240,89
500	000000	29/08/2025	2025-N4NCT	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º 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	2025NE00094	2025NL02478	01/08/2025	01/08/2025	2025OB05217	17.700,97
500	000000	29/08/2025	2025-0R0GQ	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 Espirito 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	2025NE00151	2025NL02854	26/08/2025	28/08/2025	2025OB05917	23.423,38

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 20 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/08/2025	2025-5KC31	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espirito 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	2025NE00064	2025NL02850	25/08/2025	28/08/2025	2025OB05924	11.980,08
500	000000	31/08/2025	2025-BG95J	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 Espirito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00124	2025NL02888	29/08/2025	29/08/2025	2025OB05948	15.029,02
500	000000	31/08/2025	2025-RWDJB	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL02866	27/08/2025	28/08/2025	2025OB05911	2.972,79
500	000000	31/08/2025	2025-0CTCX	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 Ibiraçu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL02849	25/08/2025	28/08/2025	2025OB05923	1.533,27
500	000000	31/08/2025	2025-2V722	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 Espirito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00071	2025NL02848	25/08/2025	28/08/2025	2025OB05912	3.240,89
500	000000	31/08/2025	2025-3RGWX	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, n° 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP n° 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL02625	07/08/2025	08/08/2025	2025OB05405	2.972,79
500	000000	31/08/2025	2025-77PB0	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	2025NE00142	2025NL02841	25/08/2025	28/08/2025	2025OB05921	4.487,85
500	000000	31/08/2025	2025-8MW5K	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 Espirito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL02842	25/08/2025	28/08/2025	2025OB05922	7.422,62
500	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													22.734.707,42
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**22.734.707,42**
500	000000	16/01/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL04326	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00072	62,25
500	000000	16/01/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL04326	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00073	353,08
500	000000	20/01/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL03857	26/11/2024	13/01/2025	2025OB00075	56,70
500	000000	31/01/2024	2024-GSJ08	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	2025NL00162	21/01/2025	24/01/2025	2025OB00550	133.638,37

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 21 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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-GSJ08	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	2025NL00163	21/01/2025	24/01/2025	2025OB00551	339,83
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00251	2.764,38
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00252	173,96
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00253	2.111,34
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00254	1.070,25
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00255	2.619,96
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00256	205,85
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00257	41,42
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00258	557,95
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00259	1.704,93
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00260	2.311,57
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00261	49,67
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00262	985,99
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00263	595,57
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00264	1.342,73
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00265	591,87
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00266	1.373,17
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00267	875,81
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00268	356,36
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00269	175,69

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 22 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00270	653,35
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00271	312,77
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00272	1.709,22
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00273	72,61
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00274	5.648,72
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00275	1.702,13
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00276	5.134,55
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00277	456,41
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00278	4.921,66
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00279	789,96
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00280	805,53
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00281	1.322,15
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00282	896,44
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00283	2.649,65
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00284	87,66
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00285	775,17
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00286	1.072,22
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00287	1.218,04
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00288	1.812,08
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00289	1.328,38
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00290	642,72
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00317	83,27

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 23 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00318	1.281,81
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00319	778,58
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00320	1.236,01
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00321	467,00
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00322	2.779,14
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00323	1.484,86
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00324	655,80
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00325	2.713,06
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00326	1.772,15
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00327	1.952,43
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00328	946,76
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00329	875,53
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00330	362,44
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00331	314,71
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00332	1.128,22
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00333	701,34
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00334	735,37
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00335	24,39
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00336	1.494,42
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00337	1.831,62
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00338	2.101,19
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00339	1.617,47

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 24 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00340	96,56
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00341	535,13
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00342	177,28
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00343	191,58
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00344	179,41
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00345	192,31
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00346	131,37
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00347	180,14
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00348	381,97
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00349	691,19
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00350	5.046,28
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00351	1.700,01
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00352	1.409,43
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00353	3.153,68
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00354	4.086,02
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00355	1.618,76
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00356	429,19
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00357	22,20
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00358	539,37
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00359	306,42
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00360	612,05
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00361	2.299,71

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 25 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00362	761,83
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00566	5.904,26
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00567	7.689,79
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00568	1.556,45
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00569	2.070,69
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00570	115,10
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00571	579,52
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00572	605,98
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00573	376,97
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00574	472,92
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00575	3.476,55
500	000000	03/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04339	31/12/2024	29/01/2025	2025OB00576	994,77
500	000000	10/02/2024	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL00222	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00638	132,90
500	000000	28/02/2024	2024-2Q0ZX	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00379	11/02/2025	12/02/2025	2025OB01003	864,81
500	000000	28/02/2024	2024-2Q0ZX	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00380	11/02/2025	12/02/2025	2025OB01004	4.273,63
500	000000	28/02/2024	2024-2Q0ZX	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00381	11/02/2025	12/02/2025	2025OB01005	844,65
500	000000	28/02/2024	2024-2Q0ZX	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00382	11/02/2025	12/02/2025	2025OB01006	18.996,42
500	000000	28/02/2024	2025-GD4XS	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL00338	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00770	10.674,30

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 26 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02575	2.397,50
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02576	773,27
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02577	2.167,45
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02578	1.144,67
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02579	192,11
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02580	74,11
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02581	713,82
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02582	1.937,69
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02583	2.686,59
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02584	49,42
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02585	1.573,54
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02586	761,85
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02587	1.641,24
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02588	860,31
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02589	1.577,26
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02590	1.551,58
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02591	438,07
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02592	183,84
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02593	588,10
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02594	372,16
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02595	2.107,70
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02596	7.673,79

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 27 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02597	2.009,35
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02598	6.754,87
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02599	591,15
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02600	5.421,38
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02601	1.018,16
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02602	745,65
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02603	1.719,70
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02604	928,52
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02605	3.775,08
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02606	86,33
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02607	951,98
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02608	1.987,05
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02609	1.698,30
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02610	1.967,25
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02611	2.084,06
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02612	761,85
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02613	81,94
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02614	1.564,26
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02615	964,32
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02616	1.516,08
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02617	440,02
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02618	3.895,56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 28 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02619	1.504,96
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02626	2.622,29
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02627	2.038,04
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02628	2.153,90
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02629	1.038,28
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02630	916,98
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02631	371,27
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02632	381,23
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02633	1.315,78
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02634	1.008,38
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02635	687,29
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02636	35,60
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02637	2.198,77
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02638	2.218,59
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02639	2.856,40
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02640	1.865,30
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02641	142,39
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02642	570,31
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02644	219,54
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02645	244,04
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02646	213,14
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02647	255,44

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 29 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02648	185,37
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02649	198,17
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02650	420,08
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02651	755,49
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02652	6.844,44
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02653	2.424,34
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02654	1.806,92
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02655	4.139,75
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02656	4.922,77
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02657	1.541,93
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02658	560,76
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02659	21,37
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02660	731,22
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02661	368,10
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02662	774,93
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02663	2.344,03
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02664	980,02
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02665	6.682,56
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02666	8.632,02
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02667	1.474,86
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02668	2.422,61
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02669	119,33

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 30 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02670	538,47
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02671	781,52
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02672	515,07
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02673	485,78
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02674	4.132,86
500	000000	02/05/2024	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00911	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02675	1.387,56
500	000000	02/05/2024	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00864	31/03/2025	22/04/2025	2025OB02676	6.772,06
500	000000	27/12/2024	2024-BZB2T	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 n° 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01655	2024NL04271	26/12/2024	10/01/2025	2025OB00022	38.957,32
500	000000	27/12/2024	2024-LGNVQ	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	2024NL04285	27/12/2024	10/01/2025	2025OB00060	54.684,42
500	000000	27/12/2024	2024-XT279	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04291	27/12/2024	16/01/2025	2025OB00447	400,63
500	000000	27/12/2024	2024-XT279	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04292	27/12/2024	16/01/2025	2025OB00449	391,29
500	000000	27/12/2024	2024-XT279	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04293	27/12/2024	16/01/2025	2025OB00448	1.979,79
500	000000	27/12/2024	2024-XT279	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04294	27/12/2024	16/01/2025	2025OB00450	8.669,65
500	000000	30/12/2024	2022-BCP7S	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	2024NL04310	30/12/2024	10/01/2025	2025OB00058	14.145,62

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 31 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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-GW253	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	2024NL04300	30/12/2024	14/01/2025	2025OB00147	61.614,00
500	000000	30/12/2024	2024-GW253	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	2024NL04301	30/12/2024	14/01/2025	2025OB00148	12.184,84
500	000000	30/12/2024	2024-WCGFQ	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	2024NL04323	30/12/2024	10/01/2025	2025OB00045	9.347,39
500	000000	31/12/2024	2024-JV662	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	2024NL04352	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00062	1.800,00
500	000000	31/12/2024	2024-LFZHR	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	2024NL04319	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00038	62.832,00
500	000000	31/12/2024	2024-PD77J	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	2024NL04318	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00065	27.602,29
500	000000	31/12/2024	2024-VD2G5	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	2024NL04343	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00175	71,40

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 32 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2024-2N2GP	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE01203	2024NL04342	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00040	0,00
500	000000	31/12/2024	2024-2N2GP	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE01203	2024NL04342	31/12/2024	16/01/2025	2025OB00364	99,90
500	000000	31/12/2024	2024-5358X	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2024NL04317	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00041	10.674,30
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00023	147,83
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00024	4.710,67
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00025	79,71
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00026	2.130,47
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00027	0,00
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00028	766,44
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2025NL00025	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00051	71,25
500	000000	06/01/2025	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL04324	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00077	263,63
500	000000	06/01/2025	2024-N3FVJ	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	2024NL04338	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00030	76.905,08
500	000000	10/01/2025	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL04308	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00069	169,36
500	000000	10/01/2025	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL04306	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00074	130,14
500	000000	10/01/2025	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL04325	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00076	228,96

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 33 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/01/2025	2024-ZRMH4	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	2025NL00020	10/01/2025	13/01/2025	2025OB00101	9.733,92
500	000000	15/01/2025	2024-P9Q45	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	2025NL00067	15/01/2025	15/01/2025	2025OB00294	3.988,96
500	000000	15/01/2025	2024-P9Q45	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	2025NL00068	15/01/2025	15/01/2025	2025OB00296	61.614,00
500	000000	15/01/2025	2024-P9Q45	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	2025NL00069	15/01/2025	15/01/2025	2025OB00295	9.987,77
500	000000	16/01/2025	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL04304	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00086	479,36
500	000000	16/01/2025	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL04304	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00088	112,43
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00123	62,84
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00124	169,38
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00125	87,20
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00126	64,60
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00127	167,92
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00128	54,98

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 34 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00129	239,86
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00136	312,14
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00137	4.445,02
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00138	98,74
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00139	87,20
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00140	24,36
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00141	45,28
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00142	372,03
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00143	30,85
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00144	155,18
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00145	32,30
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00146	245,66
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00204	125,68
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00205	83,84
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00206	1.231,38
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00207	1.569,42
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00208	1.121,40
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00209	1.573,44
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00210	120,86
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00211	257,36
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00212	685,08
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00213	1.849,20

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 35 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00214	155,92
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00215	638,88
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00216	90,69
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00217	87,20
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00218	62,84
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00219	122,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00220	214,16
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00221	470,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00222	129,04
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00223	214,16
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00224	135,30
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00225	96,82
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00226	94,64
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00227	548,57
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00228	103,08
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00229	481,14
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00230	82,16
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00231	83,84
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00232	184,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00233	133,62
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00234	93,46
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00235	236,46

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 36 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00236	428,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00237	12.874,58
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00238	168,64
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00239	293,92
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00240	125,68
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00241	40,47
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00242	120,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00243	224,70
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00244	116,06
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00245	17.889,12
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00246	26,65
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00247	449,32
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00248	809,08
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00249	106,44
500	000000	20/01/2025	2024-S107P	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2025NL00080	15/01/2025	16/01/2025	2025OB00408	10.187,92
500	000000	20/01/2025	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL04305	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00071	360,66
500	000000	22/01/2025	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL04302	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00070	227,83
500	000000	22/01/2025	2024-2CFH0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00082	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00503	93.511,68

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 37 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/01/2025	2024-2CFH0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NL00101	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00502	48.806,35
500	000000	22/01/2025	2024-2CFH0	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00051	2025NL00098	17/01/2025	17/01/2025	2025OB00504	10.240,81
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00537	334,39
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00538	334,39
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00539	334,39
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00540	345,20
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00541	345,20
500	000000	22/01/2025	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00171	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00542	334,39
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00579	138,87
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00580	79,59

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 38 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00581	2.108,77
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00582	101,55
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00583	756,18
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00584	3.745,50
500	000000	28/01/2025	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL04303	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00063	5.695,74
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00094	212,22
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00095	416,20
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00096	212,22
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00097	477,00
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00098	212,22
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00099	212,22
500	000000	28/01/2025	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL04336	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00100	212,22
500	000000	30/01/2025	2024-R9067	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	2024NL04353	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00066	16.660,00
500	000000	30/01/2025	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL04327	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00089	199,61
500	000000	30/01/2025	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL04327	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00090	8.414,03
500	000000	30/01/2025	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL04327	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00091	274,90
500	000000	30/01/2025	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL04327	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00092	320,19
500	000000	30/01/2025	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL04327	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00093	755,68
500	000000	31/01/2025	2021-10S5N	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	2024NE01401	2025NL00173	22/01/2025	27/01/2025	2025OB00557	83.371,18

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 39 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01383	2025NL00065	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00470	371.266,90
500	000000	31/01/2025	2024-CXWJL	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2024NL04329	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00039	12.390,00
500	000000	31/01/2025	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	2024NL04355	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00042	11.848,64
500	000000	31/01/2025	2024-G9V21	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	2025NL00033	13/01/2025	13/01/2025	2025OB00116	155,00
500	000000	31/01/2025	2024-K107K	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04347	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00189	990,00
500	000000	31/01/2025	2024-K107K	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04348	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00188	742,94
500	000000	31/01/2025	2024-K107K	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04349	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00187	716,48
500	000000	31/01/2025	2024-K107K	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04350	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00186	3.904,07
500	000000	31/01/2025	2024-K107K	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00727	2024NL04351	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00185	685,12
500	000000	31/01/2025	2024-NSC87	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	2024NL04358	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00050	98.359,77

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 40 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2024-QWCJG	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE01203	2025NL00023	10/01/2025	13/01/2025	2025OB00118	0,00
500	000000	31/01/2025	2024-QWCJG	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE01203	2025NL00023	10/01/2025	16/01/2025	2025OB00363	33,30
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE01095	2025NL00045	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00463	4.741,19
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00047	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00465	36.921,02
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00048	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00469	28.027,42
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00049	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00466	7.687,45

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 41 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00050	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00467	21.171,03
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00051	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00468	22.077,41
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01095	2025NL00052	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00511	45.349,90
500	000000	31/01/2025	2024-Q895K	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE01095	2025NL00046	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00464	3.454,73
500	000000	31/01/2025	2024-SKG5B	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	2025NL00031	10/01/2025	14/01/2025	2025OB00193	33.705,41
500	000000	31/01/2025	2024-SKG5B	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	2025NL00032	10/01/2025	14/01/2025	2025OB00194	39.404,54
500	000000	31/01/2025	2024-VH6TP	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	2025NL00021	10/01/2025	14/01/2025	2025OB00151	2.906,78
500	000000	31/01/2025	2024-X1GSQ	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	2025NL00044	14/01/2025	14/01/2025	2025OB00150	5.334,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 42 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	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	2025NL00245	31/01/2025	05/02/2025	2025OB00761	83.371,18
500	000000	31/01/2025	2024-4MSKG	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	2025NL00201	27/01/2025	28/01/2025	2025OB00561	8.834,00
500	000000	31/01/2025	2024-5GN50	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00087	2025NL00022	10/01/2025	13/01/2025	2025OB00120	39.679,36
500	000000	31/01/2025	2024-9NG5P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04287	27/12/2024	14/01/2025	2025OB00172	1.654,74
500	000000	31/01/2025	2024-9NG5P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04288	27/12/2024	14/01/2025	2025OB00173	1.635,46
500	000000	31/01/2025	2024-9NG5P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2024NL04289	27/12/2024	14/01/2025	2025OB00174	4.063,04
500	000000	31/01/2025	2025-B46D3	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL00174	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00531	10.344,62
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00053	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00482	12.711,53
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00054	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00485	8.379,54
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00055	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00483	12.860,38

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 43 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00056	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00489	12.750,51
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00057	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00486	8.672,81
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00058	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00490	8.640,63
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00059	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00491	12.750,50
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00060	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00488	8.681,90
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00061	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00492	16.022,15
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00062	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00484	4.343,16

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 44 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00063	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00493	16.931,31
500	000000	31/01/2025	2025-LX0TT	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	2025NL00064	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00487	72.294,87
500	000000	02/02/2025	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL04335	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00085	5.807,56
500	000000	03/02/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2025NL00027	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00035	7.265,64
500	000000	03/02/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2025NL00027	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00036	4.146,07
500	000000	03/02/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2025NL00027	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00037	7.077,52
500	000000	03/02/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2025NL00027	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00052	8.971,38
500	000000	03/02/2025	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2025NL00027	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00053	7.573,71
500	000000	03/02/2025	2024-1V8GF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL04341	31/12/2024	13/01/2025	2025OB00067	7.795,99
500	000000	03/02/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL00232	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00649	43,95
500	000000	04/02/2025	2025-D8MSD	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	2025NE00148	2025NL00290	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00729	64.779,17
500	000000	04/02/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL00227	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00636	99,05
500	000000	05/02/2025	2025-BD8MT	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL00329	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00758	10.344,62
500	000000	05/02/2025	2025-K2BH0	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	2025NE00122	2025NL00337	05/02/2025	06/02/2025	2025OB00778	16.660,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 45 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/02/2025	2025-L9M0C	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	2025NE00102	2025NL00331	05/02/2025	06/02/2025	2025OB00779	9.345,31
500	000000	05/02/2025	2025-VJMXB	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	2025NE00147	2025NL00333	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00771	28.623,54
500	000000	06/02/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL00224	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00644	276,56
500	000000	06/02/2025	2025-0Q7TK	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL00351	06/02/2025	11/02/2025	2025OB00957	39.679,36
500	000000	07/02/2025	2025-FLPWF	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL00367	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00939	12.390,00
500	000000	07/02/2025	2025-H0L5C	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	2025NE00061	2025NL00363	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00938	5.334,00
500	000000	07/02/2025	2025-WD8QD	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL00364	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00937	10.162,62
500	000000	10/02/2025	2024-P3S5B	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	2025NL00189	24/01/2025	27/01/2025	2025OB00558	6.701,96
500	000000	10/02/2025	2025-DM30C	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	2025NE00119	2025NL00368	10/02/2025	12/02/2025	2025OB00961	2.906,78

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 46 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/02/2025	2025-LWXP4	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL00319	04/02/2025	04/02/2025	2025OB00722	99,90
500	000000	10/02/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL00223	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00637	169,36
500	000000	10/02/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL00220	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00640	204,72
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00672	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01615	11.255,35
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00673	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01616	4.322,58
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00674	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01617	13.009,21
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00675	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01618	12.899,82
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00676	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01619	8.672,81
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00677	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01620	4.203,65

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 47 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00678	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01621	12.899,82
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00679	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01622	8.681,90
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00680	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01623	10.840,97
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00681	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01624	4.343,16
500	000000	11/02/2025	2025-RD7H1	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	2025NE00379	2025NL00682	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01625	17.345,63
500	000000	11/02/2025	2025-5V306	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	2025NE00111	2025NL00383	11/02/2025	13/02/2025	2025OB01009	9.733,92
500	000000	15/02/2025	2025-L8T98	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	2025NE00144	2025NL00348	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00837	1.873,48

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 48 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/02/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL00336	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00762	12.840,48
500	000000	17/02/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00221	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00641	424,17
500	000000	17/02/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00221	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00642	62,25
500	000000	17/02/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL00217	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00643	436,20
500	000000	17/02/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL00230	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00628	109,52
500	000000	17/02/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL00230	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00629	310,91
500	000000	20/02/2025	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL04307	30/12/2024	24/03/2025	2025OB01950	56,70
500	000000	20/02/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL00218	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00639	117,48
500	000000	20/02/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00216	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00577	212,70
500	000000	20/02/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00216	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00578	289,24
500	000000	20/02/2025	2025-HPJ44	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	2025NE00055	2025NL00374	11/02/2025	14/02/2025	2025OB01016	1.558,66
500	000000	20/02/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL00229	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00630	360,66
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00780	179,62
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00781	2.360,26
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00782	117,00
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00783	122,78
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00784	27,72
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00785	40,47
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00786	359,26
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00787	396,03
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00788	90,56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 49 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00789	35,66
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00790	48,41
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00791	119,81
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00792	239,62
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00793	84,30
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00794	74,68
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00795	84,30
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00796	65,06
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00797	197,78
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00798	161,26
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00799	103,54
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00800	1.291,22
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00801	852,86
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00802	1.106,96
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00803	2.953,84
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00804	168,74
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00805	417,88
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00806	239,62
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00807	2.408,78
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00808	119,42
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00809	653,46
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00810	50,09

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 50 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00811	113,16
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00812	77,96
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00813	122,78
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00814	170,87
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00815	360,08
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00816	106,44
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00817	46,96
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00818	90,56
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00819	103,54
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00820	101,36
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00821	80,63
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00822	93,92
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00823	414,88
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00824	73,00
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00825	71,32
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00826	148,28
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	06/02/2025	2025OB00827	100,18
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00861	122,78
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00862	211,54
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00863	543,88
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00864	15.848,82
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00865	1.134,34

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 51 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00866	226,16
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00867	169,38
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00868	48,41
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00869	50,09
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00870	257,36
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00871	119,42
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00872	26.790,08
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00873	31,69
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00874	507,08
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00875	691,16
500	000000	20/02/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00243	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00876	119,42
500	000000	20/02/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL00219	29/01/2025	21/02/2025	2025OB01166	94,05
500	000000	21/02/2025	2025-99P1L	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL00425	17/02/2025	18/02/2025	2025OB01097	13.917,55
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01198	334,39
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01199	334,39
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01200	334,39
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01201	345,20

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 52 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01202	345,20
500	000000	24/02/2025	2025-N8HQJ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00478	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01203	334,39
500	000000	24/02/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL00467	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01187	179,38
500	000000	25/02/2025	2025-H78C0	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	2025NE00146	2025NL00488	25/02/2025	25/02/2025	2025OB01239	1.800,00
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	20/02/2025	2025OB01115	126,62
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	20/02/2025	2025OB01116	5.280,44
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	21/02/2025	2025OB01167	79,24
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	21/02/2025	2025OB01168	45,35
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	21/02/2025	2025OB01169	749,49
500	000000	25/02/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00435	18/02/2025	21/02/2025	2025OB01170	2.579,97
500	000000	26/02/2025	2025-JC5V5	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	2025NE00144	2025NL00504	26/02/2025	27/02/2025	2025OB01267	1.873,48
500	000000	28/02/2025	2024-JQBLM	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE01559	2025NL00393	14/02/2025	18/02/2025	2025OB01096	0,00
500	000000	28/02/2025	2024-JQBLM	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE01559	2025NL00393	14/02/2025	19/02/2025	2025OB01109	113,10
500	000000	28/02/2025	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	2025NL00532	27/02/2025	06/03/2025	2025OB01336	83.371,18
500	000000	28/02/2025	2024-54QPF	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00387	13/02/2025	14/02/2025	2025OB01024	11.133,07

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 53 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2024-54QPF	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00388	13/02/2025	14/02/2025	2025OB01023	4.573,50
500	000000	28/02/2025	2024-54QPF	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NL00389	13/02/2025	14/02/2025	2025OB01022	4.540,47
500	000000	28/02/2025	2024-7LKF3	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	2024NE01459	2025NL00366	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00940	83.371,18
500	000000	28/02/2025	2025-KHP1D	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	2025NE00146	2025NL00732	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01698	1.800,00
500	000000	28/02/2025	2025-KJBQT	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	2025NE00063	2025NL00325	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00763	33.705,41
500	000000	28/02/2025	2025-KJBQT	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	2025NE00063	2025NL00326	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00764	39.404,54
500	000000	28/02/2025	2025-L511M	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	2025NE00062	2025NL00386	12/02/2025	13/02/2025	2025OB01012	339,83
500	000000	28/02/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00228	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00631	294,96
500	000000	28/02/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00228	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00632	1.003,36
500	000000	28/02/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00228	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00633	3.268,36
500	000000	28/02/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00228	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00634	882,12
500	000000	28/02/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00228	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00635	193,06
500	000000	28/02/2025	2025-RP4JC	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	2025NL00483	24/02/2025	25/02/2025	2025OB01240	42.329,90

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 54 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL00404	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01197	4.741,19
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00406	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01195	36.949,68
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00407	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01194	28.127,77
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00409	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01193	7.437,07
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00410	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01192	20.932,99
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00421	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01191	418.113,44
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00423	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01190	22.171,63

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 55 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-R244L	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL00405	18/02/2025	24/02/2025	2025OB01196	3.454,73
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00749	212,22
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00750	416,20
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00751	212,22
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00752	438,84
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00753	212,22
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00754	212,22
500	000000	28/02/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00246	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00755	212,22
500	000000	28/02/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00231	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00627	317,76
500	000000	28/02/2025	2025-1TWF3	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL00268	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00735	66.953,01
500	000000	28/02/2025	2025-2D4LD	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL00430	17/02/2025	18/02/2025	2025OB01102	58.093,20
500	000000	28/02/2025	2025-2D4LD	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL00431	17/02/2025	18/02/2025	2025OB01103	15.712,30

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 56 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-2F0J4	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	2025NE00058	2025NL00464	21/02/2025	24/02/2025	2025OB01188	8.834,00
500	000000	28/02/2025	2025-2GTVD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00446	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01165	742,94
500	000000	28/02/2025	2025-2GTVD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00447	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01164	3.904,07
500	000000	28/02/2025	2025-2GTVD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00448	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01163	685,12
500	000000	28/02/2025	2025-2GTVD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00449	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01162	990,00
500	000000	28/02/2025	2025-2GTVD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00450	19/02/2025	20/02/2025	2025OB01161	716,48
500	000000	28/02/2025	2025-3WRMZ	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	2025NE00156	2025NL00637	11/03/2025	11/03/2025	2025OB01542	155,00
500	000000	28/02/2025	2025-8VQSP	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	2025NE00118	2025NL00318	04/02/2025	04/02/2025	2025OB00724	76.905,08
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00688	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01582	12.695,44
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00689	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01583	7.518,24
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00690	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01584	12.297,21

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 57 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00693	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01585	12.782,88
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00694	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01586	8.672,81
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00698	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01589	6.239,11
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00699	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01590	13.049,11
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00700	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01591	8.118,15
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00701	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01592	17.345,63
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00702	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01593	4.343,16

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 58 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00703	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01594	15.677,03
500	000000	28/02/2025	2025-9BKJM	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	2025NE00379	2025NL00704	12/03/2025	12/03/2025	2025OB01595	60.736,58
500	000000	28/02/2025	2025-90N39	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	2025NE00144	2025NL00349	06/02/2025	10/02/2025	2025OB00914	54.907,68
500	000000	02/03/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00225	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00645	382,37
500	000000	02/03/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00225	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00646	1.434,89
500	000000	02/03/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00225	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00647	2.920,31
500	000000	02/03/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00225	29/01/2025	03/02/2025	2025OB00648	468,71
500	000000	03/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00296	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00743	199,61
500	000000	03/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00296	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00745	7.882,61
500	000000	03/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00296	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00746	282,19
500	000000	03/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00296	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00747	255,29
500	000000	03/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00296	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00748	755,91
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00922	9.610,38
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00923	4.493,96
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00924	7.204,56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 59 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00925	8.202,89
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00926	7.614,75
500	000000	03/03/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00287	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00927	73.538,63
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00877	2.413,79
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00878	430,68
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00879	2.358,04
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00880	984,00
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00881	294,59
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00882	39,88
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00883	493,41
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00884	1.400,07
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00885	2.319,17
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00886	1.491,38
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00887	69,82
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00890	48,74
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00891	909,67
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00892	689,17
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00893	1.377,66
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00894	647,20
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00895	1.355,94
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00896	1.113,49
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00897	322,79

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 60 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00898	169,65
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00899	503,64
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	07/02/2025	2025OB00900	335,17
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00901	7.050,91
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00902	1.501,73
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00903	5.375,59
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00904	416,09
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00905	630,52
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00906	1.049,95
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00907	749,15
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00908	709,50
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00909	3.043,39
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00910	84,94
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00911	541,63
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00912	1.388,77
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	10/02/2025	2025OB00913	1.279,84
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00928	1.955,11
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00929	1.568,15
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00930	600,51
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00931	80,55
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00932	1.281,98
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00933	686,63

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 61 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00934	1.253,54
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00935	395,91
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	11/02/2025	2025OB00936	3.271,95
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00962	1.216,12
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00963	666,59
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00964	2.712,71
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00965	1.552,63
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00966	1.729,50
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00967	890,21
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00968	935,94
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00969	307,64
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00970	1.013,87
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00971	661,18
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00972	35,67
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00973	1.790,09
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	12/02/2025	2025OB00974	1.763,79
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01054	2.065,38
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01055	1.697,40
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01056	134,89
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01057	478,30
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01058	146,75
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01059	196,49

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 62 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01060	180,43
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01061	157,93
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01062	129,31
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01063	131,39
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01064	369,38
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01065	712,51
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01066	6.506,33
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01067	1.789,62
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01068	1.691,12
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01069	3.130,20
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01070	3.511,51
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01071	1.274,96
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01072	466,51
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01073	20,96
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01074	553,70
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01075	320,50
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01076	531,72
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01077	2.078,46
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01078	535,34
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01079	6.508,95
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01080	7.185,55
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01081	1.272,43

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 63 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01082	1.908,53
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01083	121,08
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01084	540,39
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01085	533,23
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01086	382,00
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01087	469,16
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01088	3.645,63
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01089	999,87
500	000000	03/03/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00278	04/02/2025	17/02/2025	2025OB01090	5.679,01
500	000000	03/03/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL00451	21/02/2025	24/02/2025	2025OB01185	44,98
500	000000	03/03/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00283	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00741	7.944,88
500	000000	04/03/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL00579	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01512	105,35
500	000000	06/03/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL00513	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01476	198,98
500	000000	06/03/2025	2025-L511M	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	2025NE00062	2025NL00384	11/02/2025	12/02/2025	2025OB00976	136.767,40
500	000000	07/03/2025	2025-D9GRF	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	2025NE00148	2025NL00582	07/03/2025	07/03/2025	2025OB01424	64.944,53
500	000000	07/03/2025	2025-R5PZG	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL00587	07/03/2025	07/03/2025	2025OB01425	99,90

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 64 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/03/2025	2025-62X51	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00591	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01527	3.904,07
500	000000	07/03/2025	2025-62X51	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00592	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01528	716,48
500	000000	07/03/2025	2025-62X51	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00593	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01529	742,94
500	000000	07/03/2025	2025-62X51	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00594	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01530	990,00
500	000000	07/03/2025	2025-62X51	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00595	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01531	685,12
500	000000	10/03/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL00515	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01477	171,60
500	000000	10/03/2025	2025-RWB47	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	2025NE00150	2025NL00390	13/02/2025	13/02/2025	2025OB01010	6.701,96
500	000000	10/03/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL00476	24/02/2025	24/02/2025	2025OB01189	197,18
500	000000	10/03/2025	2025-ZVGP1	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL00617	10/03/2025	12/03/2025	2025OB01569	12.390,00
500	000000	10/03/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL00520	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01475	130,14
500	000000	11/03/2025	2025-2B9XK	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	2025NE00122	2025NL00665	11/03/2025	13/03/2025	2025OB01614	16.660,00
500	000000	12/03/2025	2025-BTSM2	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL00707	12/03/2025	13/03/2025	2025OB01633	10.344,62
500	000000	13/03/2025	2025-X255F	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL00740	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01681	39.679,36

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 65 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/03/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL00733	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01683	17.188,85
500	000000	14/03/2025	2025-F7R0M	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL00763	14/03/2025	14/03/2025	2025OB01697	12.653,79
500	000000	15/03/2025	2025-SZS8K	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	2025NE00113	2025NL00341	05/02/2025	06/02/2025	2025OB00856	98.359,77
500	000000	15/03/2025	2025-68WX4	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	2025NE00144	2025NL00502	26/02/2025	26/02/2025	2025OB01258	54.803,65
500	000000	17/03/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00511	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01479	412,32
500	000000	17/03/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00511	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01480	62,25
500	000000	17/03/2025	2025-FHV80	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	2025NE00102	2025NL00623	10/03/2025	17/03/2025	2025OB01705	9.345,60
500	000000	17/03/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL00514	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01478	373,35
500	000000	17/03/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL00521	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01508	109,52
500	000000	17/03/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL00521	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01509	451,28
500	000000	20/03/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL00452	21/02/2025	24/02/2025	2025OB01186	117,48
500	000000	20/03/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00523	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01506	274,08

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 66 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00523	27/02/2025	10/03/2025	2025OB01507	274,08
500	000000	20/03/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL00822	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01956	56,70
500	000000	20/03/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL00833	25/03/2025	26/03/2025	2025OB01989	360,66
500	000000	20/03/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL00833	25/03/2025	26/03/2025	2025OB01990	360,66
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01439	294,21
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01440	1.552,42
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01441	286,34
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01442	108,12
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01443	25,20
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01444	36,50
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01445	398,16
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01446	70,17
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01447	149,96
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01448	41,31
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01449	55,74
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01450	363,51
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01451	326,58
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01452	88,88
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01453	69,64
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01454	117,74
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01455	170,12
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01456	238,90
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01457	183,58

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 67 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01458	98,50
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01459	1.455,38
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01460	1.237,04
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01461	1.358,34
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01462	2.123,32
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01463	105,84
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01464	588,42
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01465	404,70
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01466	1.673,72
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01467	127,36
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01468	796,32
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01469	85,80
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01470	127,36
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01471	60,55
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01472	98,50
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01473	44,44
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01474	718,52
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01503	146,60
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01504	39,63
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01505	88,88
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01543	146,60
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01544	214,70

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 68 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01545	98,52
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01546	117,74
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01547	191,85
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01548	88,88
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01549	101,86
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01550	149,96
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01551	111,48
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01552	136,98
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01553	210,24
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01554	680,82
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01555	17.006,04
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01556	238,90
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01557	362,70
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01558	111,48
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01559	44,44
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01560	74,98
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01561	210,50
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01562	121,10
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01563	20.184,10
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01564	398,16
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01565	865,62
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01566	509,70

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 69 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00570	06/03/2025	12/03/2025	2025OB01567	136,98
500	000000	20/03/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL00567	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01481	94,05
500	000000	20/03/2025	2025-83LSV	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL00666	11/03/2025	12/03/2025	2025OB01581	10.601,60
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01978	334,39
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01979	334,39
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01980	345,20
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01981	345,20
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01982	334,39
500	000000	21/03/2025	2025-GNR4G	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL00814	21/03/2025	26/03/2025	2025OB01983	334,39
500	000000	24/03/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL00566	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01489	179,38
500	000000	25/03/2025	2025-0V96M	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL00603	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01518	25.796,17
500	000000	28/03/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00565	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01775	7.445,42
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01482	212,22
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01483	698,11
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01484	212,22
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01485	212,22

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 70 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01486	212,22
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01487	212,22
500	000000	28/03/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL00568	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01488	212,22
500	000000	28/03/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00395	14/02/2025	17/02/2025	2025OB01050	287,40
500	000000	31/03/2025	2021-10S5N	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	2024NE01401	2025NL00877	28/03/2025	01/04/2025	2025OB02107	83.371,18
500	000000	31/03/2025	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL00726	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01701	58.093,20
500	000000	31/03/2025	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL00727	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01702	15.712,30
500	000000	31/03/2025	2024-1CDJL	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL00768	17/03/2025	21/03/2025	2025OB01929	4.741,19
500	000000	31/03/2025	2024-7LKF3	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	2024NE01459	2025NL00878	31/03/2025	01/04/2025	2025OB02044	83.371,18

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 71 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-CH12W	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00044	2025NL01534	16/05/2025	16/05/2025	2025OB03404	856,80
500	000000	31/03/2025	2025-C8K31	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	2025NE00111	2025NL00772	17/03/2025	17/03/2025	2025OB01713	9.733,92
500	000000	31/03/2025	2025-FC80C	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	2025NE00119	2025NL00651	11/03/2025	12/03/2025	2025OB01574	2.906,78
500	000000	31/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00580	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01497	199,61
500	000000	31/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00580	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01498	8.632,85
500	000000	31/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00580	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01499	282,19
500	000000	31/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00580	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01500	318,53
500	000000	31/03/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL00580	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01501	669,07
500	000000	31/03/2025	2025-GPHHS	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL00863	31/03/2025	31/03/2025	2025OB02025	10.674,30
500	000000	31/03/2025	2025-H0MSZ	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	2025NE00058	2025NL00576	06/03/2025	07/03/2025	2025OB01432	8.834,00
500	000000	31/03/2025	2025-K3J29	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	2025NE00062	2025NL01081	11/04/2025	14/04/2025	2025OB02446	138.618,28

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 72 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-K3J29	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	2025NE00062	2025NL01082	11/04/2025	14/04/2025	2025OB02447	339,83
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01037	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02268	10.857,10
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01038	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02269	8.379,54
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01039	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02271	10.708,26
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01040	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02272	13.032,92
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01041	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02273	8.672,81
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01042	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02274	8.668,84
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01043	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02275	13.049,11

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 73 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01044	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02276	8.681,90
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01045	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02277	17.047,95
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01046	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02278	4.069,34
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01048	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02279	17.542,72
500	000000	31/03/2025	2025-L77S5	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	2025NE00379	2025NL01050	08/04/2025	08/04/2025	2025OB02280	73.039,40
500	000000	31/03/2025	2025-NGJ6D	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	2025NE00063	2025NL00608	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01510	33.705,41
500	000000	31/03/2025	2025-NGJ6D	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	2025NE00063	2025NL00609	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01511	39.404,54
500	000000	31/03/2025	2025-PBWS6	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	2025NE00146	2025NL01186	23/04/2025	23/04/2025	2025OB02711	1.800,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 74 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-QCVVW	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	2025NE00147	2025NL00578	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01513	28.472,88
500	000000	31/03/2025	2025-TDCZ0	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	2025NE00062	2025NL00821	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01963	136.875,76
500	000000	31/03/2025	2025-TDCZ0	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	2025NE00062	2025NL00823	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01964	339,83
500	000000	31/03/2025	2025-TWTTG	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00771	17/03/2025	21/03/2025	2025OB01931	530.415,50
500	000000	31/03/2025	2025-TWTTG	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL00771	17/03/2025	21/03/2025	2025OB01941	0,01
500	000000	31/03/2025	2025-TWTTG	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL00769	17/03/2025	21/03/2025	2025OB01930	3.454,73
500	000000	31/03/2025	2025-VZG48	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	2025NE00118	2025NL00575	06/03/2025	10/03/2025	2025OB01438	76.905,08

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 75 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2025	2025-0NDW2	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	2025NE00061	2025NL00641	11/03/2025	12/03/2025	2025OB01580	5.085,66
500	000000	31/03/2025	2025-82CC7	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	2025NE00128	2025NL01059	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02356	71,40
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01812	9.886,41
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01813	7.440,49
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01814	4.347,38
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01815	9.497,21
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01816	7.899,70
500	000000	01/04/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00746	14/03/2025	20/03/2025	2025OB01817	74.019,85
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01778	2.568,50
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01779	821,40
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01780	1.683,67
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01781	1.399,25
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01782	219,41
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01783	39,94
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01784	642,95
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01785	1.877,40
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01786	2.679,78
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01787	48,80
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01788	1.285,76
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01789	781,07

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 76 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01790	1.685,21
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01791	666,93
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01792	1.798,60
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01793	1.359,05
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01794	178,21
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01795	694,50
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01796	433,41
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01797	1.532,19
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01798	391,60
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01799	6.859,61
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01800	1.738,73
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01801	6.017,54
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01802	380,59
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01803	5.862,17
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01804	1.323,71
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01805	782,58
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01806	1.684,91
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01807	1.046,08
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01808	3.335,81
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01809	85,04
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01810	948,66
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01811	1.708,15

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 77 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01818	1.562,95
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01819	2.252,32
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01820	1.901,07
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01821	627,24
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01822	80,65
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01823	1.477,53
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01824	1.112,02
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01825	1.457,98
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01826	520,95
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01827	3.556,25
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01828	1.787,69
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01829	1.015,71
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01830	2.434,13
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01831	2.006,48
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01832	1.992,81
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01833	1.016,84
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01834	1.023,16
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01835	385,45
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01836	342,65
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01837	1.171,26
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01838	853,90
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01839	851,55

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 78 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01840	34,98
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01841	1.893,29
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01842	2.226,46
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01843	2.516,50
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01844	1.773,17
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01845	133,93
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01846	578,28
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01847	234,94
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01848	292,63
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01849	257,66
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01850	221,67
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01851	193,69
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01852	174,81
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01853	490,88
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01854	7.259,74
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01855	2.195,68
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01856	1.918,62
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01857	4.083,09
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01858	4.877,36
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01859	1.972,49
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01860	499,21
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01861	20,99

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 79 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01862	755,20
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01863	705,68
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01864	2.590,44
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01865	747,91
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01866	6.619,39
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01867	9.601,05
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01868	1.531,46
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01869	2.465,02
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01870	129,09
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01871	719,69
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01872	838,66
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01873	510,64
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01874	506,75
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01875	4.279,41
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01876	1.320,07
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01877	453,92
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01878	791,16
500	000000	01/04/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00571	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01879	395,82
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01932	77,86
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01933	2.538,59
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01934	66,95
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01935	4.759,32
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01936	144,28

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 80 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00803	20/03/2025	21/03/2025	2025OB01937	921,50
500	000000	01/04/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL00569	06/03/2025	20/03/2025	2025OB01777	8.041,56
500	000000	02/04/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00524	27/02/2025	20/03/2025	2025OB01776	7.419,06
500	000000	03/04/2025	2025-M7JP1	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL00965	03/04/2025	03/04/2025	2025OB02150	10.344,62
500	000000	03/04/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL00804	20/03/2025	24/03/2025	2025OB01952	43,95
500	000000	03/04/2025	2025-X7LZ3	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	2025NE00061	2025NL00967	03/04/2025	03/04/2025	2025OB02166	5.054,18
500	000000	03/04/2025	2025-8PR87	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	2025NE00063	2025NL00961	03/04/2025	03/04/2025	2025OB02157	39.404,54
500	000000	03/04/2025	2025-8PR87	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	2025NE00063	2025NL00964	03/04/2025	03/04/2025	2025OB02158	33.705,41
500	000000	04/04/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL00999	31/03/2025	08/04/2025	2025OB02250	1.512,75
500	000000	04/04/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL00999	31/03/2025	08/04/2025	2025OB02251	757,70
500	000000	04/04/2025	2025-VJ1WF	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	2025NE00128	2025NL01003	04/04/2025	07/04/2025	2025OB02236	71,40
500	000000	04/04/2025	2025-VJ1WF	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	2025NE00128	2025NL01004	04/04/2025	07/04/2025	2025OB02237	71,40
500	000000	04/04/2025	2025-VJ1WF	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	2025NE00128	2025NL01005	04/04/2025	07/04/2025	2025OB02238	71,40
500	000000	07/04/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL00866	31/03/2025	02/04/2025	2025OB02132	198,98
500	000000	10/04/2025	2025-FGS9B	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	2025NE00150	2025NL00825	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01965	6.701,96

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 81 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/04/2025	2025-FSM0N	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	2025NE00113	2025NL00847	26/03/2025	27/03/2025	2025OB02000	97.663,96
500	000000	10/04/2025	2025-JDW06	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	2025NE00055	2025NL00818	21/03/2025	25/03/2025	2025OB01970	4.842,09
500	000000	10/04/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL01001	31/03/2025	08/04/2025	2025OB02252	169,93
500	000000	10/04/2025	2025-RT4Z6	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	2025NL00884	01/04/2025	02/04/2025	2025OB02143	4.172,14
500	000000	10/04/2025	2025-RT4Z6	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	2025NE00480	2025NL00885	01/04/2025	02/04/2025	2025OB02142	9.733,30
500	000000	10/04/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL00801	20/03/2025	24/03/2025	2025OB01954	168,37
500	000000	10/04/2025	2025-2Z64S	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL00986	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02175	99,90
500	000000	10/04/2025	2025-2Z64S	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL00986	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02176	99,90
500	000000	10/04/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL00848	27/03/2025	28/03/2025	2025OB02011	132,78

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 82 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/04/2025	2025-XM6B6	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	2025NE00055	2025NL01125	14/04/2025	16/04/2025	2025OB02540	4.039,94
500	000000	15/04/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL00802	20/03/2025	24/03/2025	2025OB01953	373,35
500	000000	15/04/2025	2025-M8B1Z	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL01109	11/04/2025	14/04/2025	2025OB02444	0,00
500	000000	15/04/2025	2025-M8B1Z	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL01109	11/04/2025	16/04/2025	2025OB02550	116,01
500	000000	15/04/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL01011	04/04/2025	08/04/2025	2025OB02261	12.500,39
500	000000	16/04/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00867	31/03/2025	02/04/2025	2025OB02130	789,64
500	000000	16/04/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL00867	31/03/2025	02/04/2025	2025OB02131	79,27
500	000000	16/04/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01169	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02700	470,00
500	000000	16/04/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01169	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02701	101,52
500	000000	20/04/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00839	26/03/2025	27/03/2025	2025OB01998	657,72
500	000000	20/04/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00839	26/03/2025	27/03/2025	2025OB01999	274,08
500	000000	20/04/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL01170	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02702	56,70
500	000000	20/04/2025	2025-JSRLX	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL01077	10/04/2025	11/04/2025	2025OB02417	9.737,71
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02299	91,79
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02300	8.296,70
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02301	325,02

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 83 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02302	101,86
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02303	26,88
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02304	44,44
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02305	417,01
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02306	233,85
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02307	50,40
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02308	54,06
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02309	1.018,82
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02310	220,74
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02311	462,48
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02312	92,24
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02313	82,62
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02314	98,50
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02315	136,98
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02316	256,58
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02317	225,44
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02318	98,50
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02319	91,79
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02320	911,82
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02321	787,82
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02322	2.061,88
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02323	115,36

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 84 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02324	525,48
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02325	290,02
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02326	2.244,62
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02327	127,36
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02328	727,02
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02329	93,52
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02330	171,60
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02331	54,06
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02332	101,86
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02333	31,69
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02334	611,52
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02335	140,34
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02336	46,12
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02337	383,70
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02338	92,24
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02339	147,92
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02340	92,53
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02341	92,24
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02342	223,35
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02343	92,24
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02344	79,26
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02345	146,60

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 85 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	09/04/2025	2025OB02346	98,50
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02401	383,70
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02402	223,35
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02403	903,32
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02404	13.685,53
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02405	1.479,64
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02406	291,58
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02407	127,36
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02408	36,50
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02409	63,68
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02410	420,48
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02411	127,36
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02412	24.927,72
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02413	105,99
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02414	680,82
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02415	773,22
500	000000	20/04/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00912	31/03/2025	11/04/2025	2025OB02416	117,74
500	000000	21/04/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL00800	20/03/2025	24/03/2025	2025OB01951	117,48
500	000000	21/04/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL00812	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01955	96,05
500	000000	22/04/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL00998	31/03/2025	08/04/2025	2025OB02249	202,34
500	000000	22/04/2025	2025-77XRG	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL01185	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02723	12.113,50

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 86 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2025	2025-60PH5	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL00991	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02178	24.122,61
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02677	168,20
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02678	78,27
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02679	2.350,98
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02680	64,57
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02681	675,66
500	000000	25/04/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01075	10/04/2025	22/04/2025	2025OB02682	5.113,66
500	000000	28/04/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00838	26/03/2025	26/03/2025	2025OB01984	618,70
500	000000	28/04/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00838	26/03/2025	26/03/2025	2025OB01985	618,70
500	000000	28/04/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00838	26/03/2025	26/03/2025	2025OB01986	4.364,82
500	000000	28/04/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00838	26/03/2025	26/03/2025	2025OB01987	336,54
500	000000	28/04/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL00838	26/03/2025	26/03/2025	2025OB01988	202,78
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02348	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02349	416,20
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02350	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02351	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02352	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02353	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01049	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02354	212,22
500	000000	28/04/2025	2025-s3w3j	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00913	31/03/2025	03/04/2025	2025OB02149	527,82

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 87 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2021-10S5N	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	2024NE01401	2025NL01187	23/04/2025	24/04/2025	2025OB02726	83.371,18
500	000000	30/04/2025	2024-133GZ	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	24005015 - M1 TECNOLOGIA - PLATAFORMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Processo 2024-133GZ	CONTRATO 2025.000009.45102.01 - PLATAFORMA INTELIGENTE DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Modelo: STRIX - Processo 2024-133GZ	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE01639	2025NL01133	15/04/2025	22/04/2025	2025OB02683	3.022.600,00
500	000000	30/04/2025	2024-133GZ	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	24005015 - M1 TECNOLOGIA - PLATAFORMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Processo 2024-133GZ	CONTRATO 2025.000009.45102.01 - PLATAFORMA INTELIGENTE DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Modelo: STRIX - Processo 2024-133GZ	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE01639	2025NL01138	15/04/2025	22/04/2025	2025OB02684	85.680,00
500	000000	30/04/2025	2024-133GZ	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	24005015 - M1 TECNOLOGIA - PLATAFORMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Processo 2024-133GZ	CONTRATO 2025.000009.45102.01 - PLATAFORMA INTELIGENTE DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Modelo: STRIX - Processo 2024-133GZ	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE01639	2025NL01139	15/04/2025	22/04/2025	2025OB02685	809.200,00
500	000000	30/04/2025	2024-133GZ	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	24005015 - M1 TECNOLOGIA - PLATAFORMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Processo 2024-133GZ	CONTRATO 2025.000009.45102.01 - PLATAFORMA INTELIGENTE DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Modelo: STRIX - Processo 2024-133GZ	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE01639	2025NL01140	15/04/2025	22/04/2025	2025OB02686	323.680,00
500	000000	30/04/2025	2024-7LKF3	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	2024NE01459	2025NL01209	24/04/2025	25/04/2025	2025OB02735	83.371,18
500	000000	30/04/2025	2025-BFL80	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	2024NE01759	2025NL01294	30/04/2025	05/05/2025	2025OB02920	40.889,47
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01467	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03104	3.904,07
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01468	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03105	685,12

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 88 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01470	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03106	990,00
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01474	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03107	3.518,44
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01476	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03108	716,48
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01477	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03109	742,94
500	000000	30/04/2025	2025-CLN0H	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01478	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03110	2.500,78
500	000000	30/04/2025	2025-CMBRC	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL01137	15/04/2025	15/04/2025	2025OB02536	39.679,36
500	000000	30/04/2025	2025-DF36Z	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	2025NE00111	2025NL00898	01/04/2025	02/04/2025	2025OB02129	9.733,92
500	000000	30/04/2025	2025-DHZ76	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL01353	05/05/2025	05/05/2025	2025OB02918	25.937,02
500	000000	30/04/2025	2025-DMR6B	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01507	15/05/2025	15/05/2025	2025OB03397	58.093,20

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 89 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-DMR6B	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01508	15/05/2025	15/05/2025	2025OB03398	9.968,02
500	000000	30/04/2025	2025-DRB5N	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	2025NE00119	2025NL01449	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03085	2.906,78
500	000000	30/04/2025	2025-FTLLH	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	2024NE01759	2025NL01256	29/04/2025	05/05/2025	2025OB02901	53.778,54
500	000000	30/04/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01167	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02703	199,61
500	000000	30/04/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01167	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02704	9.518,55
500	000000	30/04/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01167	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02705	282,19
500	000000	30/04/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01167	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02707	285,07
500	000000	30/04/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01167	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02708	1.018,83
500	000000	30/04/2025	2025-GGRV5	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	2024NE01759	2025NL01265	30/04/2025	02/05/2025	2025OB02819	106.149,65

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 90 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-GJTTH	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL01445	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03084	9.280,35
500	000000	30/04/2025	2025-GZSX2	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	2024NE01759	2025NL01286	30/04/2025	06/05/2025	2025OB02936	140.001,98
500	000000	30/04/2025	2025-G7QWW	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	2025NL01260	29/04/2025	02/05/2025	2025OB02820	6.235,50
500	000000	30/04/2025	2025-G7QWW	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	2024NE01651	2025NL01261	29/04/2025	02/05/2025	2025OB02821	33.613,60
500	000000	30/04/2025	2025-G7QWW	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	2024NE01759	2025NL01262	29/04/2025	02/05/2025	2025OB02822	10.151,61

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 91 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-HP3BB	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	2025NE00058	2025NL00980	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02209	8.834,00
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00969	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02211	716,48
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00970	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02212	3.518,44
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00971	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02213	990,00
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00972	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02214	3.904,07
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00973	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02215	742,94
500	000000	30/04/2025	2025-HXVTR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL00974	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02216	685,12
500	000000	30/04/2025	2025-JDLKN	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	2025NE00119	2025NL01074	09/04/2025	09/04/2025	2025OB02347	2.906,78
500	000000	30/04/2025	2025-JHV1L	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	2025NL01248	29/04/2025	02/05/2025	2025OB02875	252.299,86
500	000000	30/04/2025	2025-JPH1T	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL01506	14/05/2025	14/05/2025	2025OB03342	1.922,30

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 92 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-KVT7Z	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	2024NE01759	2025NL01278	30/04/2025	05/05/2025	2025OB02904	52.445,18
500	000000	30/04/2025	2025-LN6QZ	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	2025NE00122	2025NL00897	01/04/2025	02/04/2025	2025OB02133	16.660,00
500	000000	30/04/2025	2025-L9NRN	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	2025NE00144	2025NL00946	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02199	1.873,48
500	000000	30/04/2025	2025-MG5TK	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL01018	07/04/2025	10/04/2025	2025OB02380	2.476,79
500	000000	30/04/2025	2025-MG5TK	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL01020	07/04/2025	10/04/2025	2025OB02381	2.419,05
500	000000	30/04/2025	2025-MG5TK	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL01022	07/04/2025	10/04/2025	2025OB02382	53.678,72
500	000000	30/04/2025	2025-MG5TK	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL01025	07/04/2025	10/04/2025	2025OB02383	12.239,61
500	000000	30/04/2025	2025-NTFLR	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	2025NE00102	2025NL00954	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02210	9.345,67
500	000000	30/04/2025	2025-N8MMN	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	2025NE00156	2025NL00981	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02200	155,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 93 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-PFRXK	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	2025NE00147	2025NL01441	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03081	28.622,94
500	000000	30/04/2025	2025-Q6LXC	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL00949	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02169	9.423,35
500	000000	30/04/2025	2025-Q6LXC	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL00951	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02170	9.313,52
500	000000	30/04/2025	2025-Q6LXC	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	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	2025NE00284	2025NL00952	02/04/2025	04/04/2025	2025OB02171	22.734,65
500	000000	30/04/2025	2025-RB46D	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL00896	01/04/2025	02/04/2025	2025OB02134	10.674,30
500	000000	30/04/2025	2025-RNJ3N	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	2025NL01247	29/04/2025	02/05/2025	2025OB02824	65.482,41
500	000000	30/04/2025	2025-SW10Q	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL01172	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02699	12.390,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 94 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-T59PF	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	2025NL01129	14/04/2025	16/04/2025	2025OB02557	72,64
500	000000	30/04/2025	2025-T59PF	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	2025NE00512	2025NL01143	15/04/2025	16/04/2025	2025OB02541	6.045,88
500	000000	30/04/2025	2025-W31K5	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	2025NL01299	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02881	77.927,03
500	000000	30/04/2025	2025-W97GR	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	2025NE00118	2025NL01309	02/05/2025	02/05/2025	2025OB02880	76.905,08
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL01106	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02531	4.741,19
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01102	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02527	36.361,40

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 95 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01103	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02528	28.059,82
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01104	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02529	7.696,39
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01105	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02530	21.450,80
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01110	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02533	421.215,27
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL01111	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02534	22.053,97
500	000000	30/04/2025	2025-XL271	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL01107	11/04/2025	15/04/2025	2025OB02532	3.454,73

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 96 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-XPTVQ	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	2025NL01297	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02879	58.074,90
500	000000	30/04/2025	2025-XZR21	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	2025NL01295	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02882	70.889,89
500	000000	30/04/2025	2025-X4BR1	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	2025NL01254	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02777	96.742,11
500	000000	30/04/2025	2025-Z73R1	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	2025NE00150	2025NL01141	15/04/2025	16/04/2025	2025OB02549	6.701,96
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL01499	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03372	4.741,19

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 97 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01495	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03368	35.617,22
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01496	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03369	28.133,34
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01497	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03370	7.695,05
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01498	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03371	21.447,05
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01501	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03374	421.477,68
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01502	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03375	22.553,68
500	000000	30/04/2025	2025-0D8Q7	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL01500	13/05/2025	14/05/2025	2025OB03373	3.454,73

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 98 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-1M45K	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	2025NE00118	2025NL00906	02/04/2025	03/04/2025	2025OB02164	76.905,08
500	000000	30/04/2025	2025-2S1HD	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	2025NL01292	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02876	151.557,70
500	000000	30/04/2025	2025-4FF3B	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	2025NE00063	2025NL01071	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02357	5.742,41
500	000000	30/04/2025	2025-4FF3B	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	2025NE00063	2025NL01072	08/04/2025	09/04/2025	2025OB02358	7.273,89
500	000000	30/04/2025	2025-4JV0V	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01156	16/04/2025	17/04/2025	2025OB02563	58.093,20
500	000000	30/04/2025	2025-4JV0V	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01157	16/04/2025	17/04/2025	2025OB02564	9.376,71

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 99 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-40XR8	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	2024NE01759	2025NL01264	30/04/2025	02/05/2025	2025OB02818	99.705,12
500	000000	30/04/2025	2025-42T0Z	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	2025NE00147	2025NL00976	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02201	28.548,21
500	000000	30/04/2025	2025-5ZD59	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	2024NE01759	2025NL01291	30/04/2025	05/05/2025	2025OB02902	37.755,30
500	000000	30/04/2025	2025-7PXVH	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	2024NE01759	2025NL01277	30/04/2025	05/05/2025	2025OB02903	104.816,29
500	000000	30/04/2025	2025-7QFSF	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	2025NE00148	2025NL00978	03/04/2025	04/04/2025	2025OB02198	65.030,91

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 100 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2025	2025-8DHM2	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	2025NL01298	25/04/2025	02/05/2025	2025OB02823	55.482,27
500	000000	30/04/2025	2025-98KJ0	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	2025NE00144	2025NL00948	02/04/2025	03/04/2025	2025OB02159	54.692,36
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02620	9.755,73
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02621	7.327,66
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02622	4.159,24
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02623	9.180,88
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02624	7.729,18
500	000000	02/05/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01028	07/04/2025	22/04/2025	2025OB02625	75.126,84
500	000000	02/05/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL01173	22/04/2025	25/04/2025	2025OB02736	43,95
500	000000	02/05/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01052	08/04/2025	22/04/2025	2025OB02643	8.175,00
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02794	367,83
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02795	367,83
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02796	367,83

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 101 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02797	379,73
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02798	379,73
500	000000	05/05/2025	2025-FDZKT	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01251	29/04/2025	30/04/2025	2025OB02799	367,83
500	000000	06/05/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL01304	02/05/2025	07/05/2025	2025OB02951	250,70
500	000000	10/05/2025	2025-BZK78	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL01360	05/05/2025	06/05/2025	2025OB02940	199,80
500	000000	10/05/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL01165	22/04/2025	25/04/2025	2025OB02737	168,37
500	000000	12/05/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL01389	30/04/2025	06/05/2025	2025OB02935	169,36
500	000000	12/05/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL01269	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02952	130,14
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01454	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03055	13.009,21
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01456	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03056	8.677,37
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01457	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03057	12.413,86

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 102 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01458	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03058	12.334,96
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01459	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03059	8.391,22
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01460	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03060	8.672,81
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01461	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03061	11.588,42
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01462	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03062	13.884,57
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01463	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03063	17.345,63
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01465	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03065	16.038,26

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 103 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01466	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03066	73.114,24
500	000000	13/05/2025	2025-996DX	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	2025NE00469	2025NL01479	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03064	4.343,16
500	000000	15/05/2025	2025-BPH74	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	2025NE00144	2025NL01326	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02915	1.872,40
500	000000	15/05/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL01171	22/04/2025	25/04/2025	2025OB02739	373,35
500	000000	15/05/2025	2025-7XCM3	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	2025NE00144	2025NL01324	02/05/2025	05/05/2025	2025OB02916	54.798,59
500	000000	15/05/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL01481	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03095	12.874,07
500	000000	16/05/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01267	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02953	1.144,92
500	000000	16/05/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01267	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02954	64,75
500	000000	16/05/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL01566	21/05/2025	12/06/2025	2025OB03937	459,78
500	000000	16/05/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01391	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02955	109,52
500	000000	16/05/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01391	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02956	451,28

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 104 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2025	2025-GJ061	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	2025NE00102	2025NL01412	06/05/2025	07/05/2025	2025OB02975	9.351,84
500	000000	18/05/2025	2025-4J3WC	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	2025NE00144	2025NL01603	28/05/2025	28/05/2025	2025OB03472	1.873,48
500	000000	20/05/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL01211	24/04/2025	25/04/2025	2025OB02740	117,48
500	000000	20/05/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01397	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02957	2.050,54
500	000000	20/05/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01397	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02958	211,98
500	000000	20/05/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL01271	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02959	376,20
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02991	99,26
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02992	9.593,82
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02993	168,64
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02994	95,14
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02995	23,52
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02996	33,14
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB02999	305,76
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03000	490,76
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03001	596,92
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03002	39,63
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03003	328,86

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 105 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03004	97,78
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03005	758,62
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03006	85,52
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03007	79,26
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03008	101,86
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03009	111,48
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03010	241,42
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03011	124,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03027	82,62
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03028	911,82
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03030	926,42
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03031	981,52
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03032	1.685,06
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03035	128,28
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03036	827,92
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03037	388,92
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03039	1.636,54
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03041	130,72
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03042	903,32
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03043	112,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03047	124,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03048	54,06

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 106 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03049	108,12
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03148	28,33
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03149	809,08
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03150	117,74
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03151	42,76
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03152	92,24
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03153	104,76
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03154	87,36
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03155	104,51
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03156	98,50
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03157	104,51
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03158	69,64
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03159	79,26
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03160	184,32
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03172	104,76
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03173	995,72
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03174	84,32
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03175	573,82
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03176	14.191,88
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03177	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03178	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03179	0,00

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 107 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03180	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03181	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03182	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03183	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03184	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03185	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03186	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03187	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	14/05/2025	2025OB03188	0,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04202	209,02
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04203	272,52
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04204	146,60
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04205	39,63
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04206	62,00
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04207	467,70
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04208	596,92
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04209	24.041,44
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04210	1.006,68
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04211	342,52
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04212	810,92
500	000000	20/05/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01398	30/04/2025	25/06/2025	2025OB04213	111,48
500	000000	20/05/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL01266	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02960	94,05

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 108 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/05/2025	2025-Q03GF	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	2025NE00055	2025NL01579	21/05/2025	22/05/2025	2025OB03449	3.806,51
500	000000	22/05/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL01273	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02961	237,52
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03380	171,43
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03381	78,61
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03382	2.219,71
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03383	75,35
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03384	755,53
500	000000	25/05/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01504	14/05/2025	15/05/2025	2025OB03385	4.140,10
500	000000	28/05/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01226	25/04/2025	25/04/2025	2025OB02741	363,28
500	000000	28/05/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01226	25/04/2025	25/04/2025	2025OB02742	648,38
500	000000	28/05/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01226	25/04/2025	25/04/2025	2025OB02743	5.089,74
500	000000	28/05/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01226	25/04/2025	25/04/2025	2025OB02744	3.156,64
500	000000	28/05/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01226	25/04/2025	25/04/2025	2025OB02745	202,78
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02962	212,22
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02963	491,87
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02964	702,72
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02965	212,22
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02966	212,22
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02968	212,22
500	000000	28/05/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL01399	30/04/2025	07/05/2025	2025OB02969	212,22
500	000000	28/05/2025	2025-s3w3j	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01246	29/04/2025	13/05/2025	2025OB03142	439,88
500	000000	28/05/2025	2025-3N2BX	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL01619	28/05/2025	29/05/2025	2025OB03497	10.344,62
500	000000	29/05/2025	2025-9R0MJ	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00468	2025NL01646	30/05/2025	02/06/2025	2025OB03587	848,23
500	000000	30/05/2025	2025-DXJQL	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	2025NE00063	2025NL01434	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03082	2.424,63

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 109 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2025	2025-DXJQL	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	2025NE00063	2025NL01435	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03083	1.914,14
500	000000	30/05/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01390	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03143	199,61
500	000000	30/05/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01390	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03144	8.091,01
500	000000	30/05/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01390	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03145	282,19
500	000000	30/05/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01390	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03146	285,07
500	000000	30/05/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01390	30/04/2025	13/05/2025	2025OB03147	625,85
500	000000	30/05/2025	2025-HG5K7	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	2025NE00111	2025NL01716	03/06/2025	03/06/2025	2025OB03625	9.733,92
500	000000	30/05/2025	2025-HHFTR	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	2025NE00113	2025NL01720	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03640	96.208,10
500	000000	30/05/2025	2025-H1KF1	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL01436	08/05/2025	12/05/2025	2025OB03102	39.679,36
500	000000	30/05/2025	2025-H5MCX	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00044	2025NL01536	16/05/2025	16/05/2025	2025OB03406	856,80

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 110 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2025	2025-H7LGG	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL01726	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03650	199,80
500	000000	30/05/2025	2025-J95GX	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	2025NE00144	2025NL01605	28/05/2025	28/05/2025	2025OB03475	54.799,13
500	000000	30/05/2025	2025-KGF0Z	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	2025NE00128	2025NL01483	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03130	71,40
500	000000	30/05/2025	2025-KGF0Z	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	2025NE00128	2025NL01484	09/05/2025	12/05/2025	2025OB03131	71,40
500	000000	30/05/2025	2025-L1H80	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	2025NE00058	2025NL01406	06/05/2025	07/05/2025	2025OB02978	8.834,00
500	000000	30/05/2025	2025-L33QJ	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	2025NE00063	2025NL01308	02/05/2025	02/05/2025	2025OB02889	39.404,54
500	000000	30/05/2025	2025-L33QJ	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	2025NE00063	2025NL01310	02/05/2025	02/05/2025	2025OB02890	33.705,41
500	000000	30/05/2025	2025-MKJ28	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	2025NE00148	2025NL01438	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03079	65.155,33
500	000000	30/05/2025	2025-NWZLZ	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	2025NE00118	2025NL01671	03/06/2025	03/06/2025	2025OB03621	76.905,08

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 111 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2025	2025-QLTWH	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	2025NE00111	2025NL01395	06/05/2025	07/05/2025	2025OB02980	9.733,92
500	000000	30/05/2025	2025-T0MC7	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	2025NE00156	2025NL01549	16/05/2025	16/05/2025	2025OB03416	155,00
500	000000	30/05/2025	2025-VQ89Q	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	2025NE00147	2025NL01711	03/06/2025	03/06/2025	2025OB03624	28.622,94
500	000000	30/05/2025	2025-WZV9L	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	2025NE00113	2025NL01513	15/05/2025	16/05/2025	2025OB03400	71.778,60
500	000000	30/05/2025	2025-01K3W	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	2025NE00128	2025NL01780	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03821	71,40
500	000000	30/05/2025	2025-01K3W	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	2025NE00128	2025NL01781	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03822	71,40
500	000000	30/05/2025	2025-19VLN	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	2025NE00122	2025NL01437	08/05/2025	09/05/2025	2025OB03080	16.660,00
500	000000	30/05/2025	2025-3SMNZ	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL01408	06/05/2025	07/05/2025	2025OB02989	10.674,30

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 112 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2025	2025-4ZNLL	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 n° 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00583	2025NL01600	27/05/2025	28/05/2025	2025OB03474	13.611,94
500	000000	30/05/2025	2025-7FF69	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	2025NE00061	2025NL01494	12/05/2025	14/05/2025	2025OB03170	5.370,64
500	000000	30/05/2025	2025-7GHLC	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL01407	06/05/2025	06/05/2025	2025OB02947	12.390,00
500	000000	30/05/2025	2025-9BX9M	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	2025NE00113	2025NL01515	15/05/2025	16/05/2025	2025OB03399	90.911,63
500	000000	31/05/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL01620	29/05/2025	03/06/2025	2025OB03608	56,70
500	000000	31/05/2025	2025-Z80PH	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	2025NE00055	2025NL01818	09/06/2025	10/06/2025	2025OB03865	6.155,48
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03097	72.938,79
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03098	7.023,58
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03099	7.435,97
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03100	3.569,81
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03101	6.545,75
500	000000	02/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01488	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03103	8.668,48
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03225	639,56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 113 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03226	6.132,31
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03227	1.942,54
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03228	231,64
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03229	4.068,18
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03230	4.322,72
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03231	1.538,64
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03232	501,20
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03233	21,57
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03234	707,14
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03235	347,84
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03236	621,97
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03237	2.180,75
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03238	981,75
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03239	5.341,24
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03240	7.847,92
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03241	1.232,57
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03242	2.108,62
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03243	121,26
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03244	438,73
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03245	736,12
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03246	412,46
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03247	517,58

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 114 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03248	4.065,73
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03249	1.289,85
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03251	1.977,61
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03252	794,99
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03253	1.743,71
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03254	1.004,31
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03255	232,30
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03256	74,45
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03257	620,64
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03258	1.842,48
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03259	2.308,90
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03260	49,76
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03261	1.002,27
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03262	863,82
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03263	1.762,87
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03264	711,89
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03265	1.641,99
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03266	1.552,65
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03267	387,41
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03268	161,31
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03269	433,62
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03270	263,35

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 115 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03271	1.680,09
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03272	7.442,99
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03273	1.798,74
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03274	5.507,44
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03275	654,56
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03276	4.635,61
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03277	921,33
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03278	800,44
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03279	1.317,05
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03280	827,29
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03281	3.111,34
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03282	106,08
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03283	809,03
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03284	1.594,56
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03285	1.734,70
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03286	2.110,69
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03287	1.839,18
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03288	633,85
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03289	82,61
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03290	1.318,72
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03291	914,10
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03292	1.486,13

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 116 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03293	367,24
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03294	3.413,66
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03295	1.413,95
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03296	415,73
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03297	2.268,08
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03298	1.514,52
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03299	1.825,25
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03300	942,02
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03301	893,79
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03302	346,70
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03303	328,42
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03304	1.190,81
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03305	918,29
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03306	638,55
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03307	35,94
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03308	1.934,26
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03309	2.167,48
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03310	2.545,35
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03311	2.027,91
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03312	110,01
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03313	533,97
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03314	181,13

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 117 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03315	212,75
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03316	214,90
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03317	192,62
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03318	191,89
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03319	184,00
500	000000	02/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01338	05/05/2025	14/05/2025	2025OB03320	402,46
500	000000	02/06/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL01596	26/05/2025	03/06/2025	2025OB03610	57,14
500	000000	02/06/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01274	30/04/2025	08/05/2025	2025OB03014	5.778,13
500	000000	02/06/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01486	12/05/2025	12/05/2025	2025OB03096	7.420,83
500	000000	03/06/2025	2025-496H7	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL01714	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03652	12.390,00
500	000000	04/06/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL01691	30/05/2025	03/06/2025	2025OB03618	898,05
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03458	367,83
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03459	367,83
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03460	367,83
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03461	379,73
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03462	0,00
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	26/05/2025	2025OB03463	367,83

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 118 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/06/2025	2025-WK794	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01589	22/05/2025	27/05/2025	2025OB03465	379,73
500	000000	05/06/2025	2025-878RZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02660	11/08/2025	11/08/2025	2025OB05426	966,07
500	000000	06/06/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL01631	30/05/2025	03/06/2025	2025OB03619	367,07
500	000000	06/06/2025	2025-8KBL4	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL01813	06/06/2025	09/06/2025	2025OB03805	8.855,22
500	000000	09/06/2025	2025-XDT6Q	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	2025NE00156	2025NL01819	09/06/2025	10/06/2025	2025OB03864	155,00
500	000000	10/06/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL01630	30/05/2025	05/06/2025	2025OB03707	169,36
500	000000	10/06/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL01626	30/05/2025	05/06/2025	2025OB03704	132,02
500	000000	10/06/2025	2025-XP5LV	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	2025NE00150	2025NL01550	16/05/2025	19/05/2025	2025OB03417	6.701,96
500	000000	10/06/2025	2025-ZN4H1	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	2025NE00628	2025NL01822	10/06/2025	13/06/2025	2025OB04092	83.371,18
500	000000	10/06/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL01632	30/05/2025	05/06/2025	2025OB03702	130,14
500	000000	16/06/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01688	30/05/2025	09/06/2025	2025OB03798	64,75
500	000000	16/06/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01688	30/05/2025	09/06/2025	2025OB03799	493,57
500	000000	16/06/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01629	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03968	134,89
500	000000	16/06/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01629	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03969	980,10
500	000000	16/06/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL01772	04/06/2025	09/06/2025	2025OB03808	21.622,42

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 119 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/06/2025	2025-ZZBXW	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	2025NE00144	2025NL02159	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04616	1.873,48
500	000000	20/06/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL01624	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03975	117,48
500	000000	20/06/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01595	26/05/2025	12/06/2025	2025OB03973	550,72
500	000000	20/06/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01595	26/05/2025	12/06/2025	2025OB03974	182,10
500	000000	20/06/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL01621	29/05/2025	03/06/2025	2025OB03609	56,70
500	000000	20/06/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL01625	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03970	360,66
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03825	120,32
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03826	7.169,40
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03827	136,98
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03828	197,04
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03829	25,20
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03830	39,63
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03831	344,66
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03832	191,85
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03833	35,66
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03834	331,35
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03835	105,25
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03836	634,62
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03837	98,50
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03838	75,90

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 120 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03839	75,90
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03840	104,76
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03841	271,74
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	10/06/2025	2025OB03842	117,74
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03869	75,90
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03870	939,18
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03871	689,32
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03872	865,62
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03873	3.226,36
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03874	362,70
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03875	1.552,42
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03876	530,70
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03878	2.183,18
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03879	116,06
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03880	869,88
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03881	95,20
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03882	108,12
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03883	45,28
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03884	95,14
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03885	34,82
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03886	875,96
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03887	116,06

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 121 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03888	63,68
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03889	87,20
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	11/06/2025	2025OB03918	79,26
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04115	89,04
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04116	111,98
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04117	75,90
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04118	903,97
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04119	66,28
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04120	90,56
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04121	92,24
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04122	596,92
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04123	49,25
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04124	274,08
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04125	13.232,82
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04126	210,50
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04127	240,64
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04128	119,42
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04134	33,98
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04137	68,49
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	16/06/2025	2025OB04138	386,32
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04151	290,02
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04158	22.524,40

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 122 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04160	648,45
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04161	344,32
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04162	643,12
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04163	106,44
500	000000	20/06/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01735	30/05/2025	17/06/2025	2025OB04164	117,74
500	000000	20/06/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL01597	26/05/2025	12/06/2025	2025OB03972	94,05
500	000000	23/06/2025	2025-C30PW	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL01879	16/06/2025	16/06/2025	2025OB04148	262,27
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03990	1.547,16
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03991	486,74
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03992	1.299,07
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03993	659,05
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03994	435,11
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03995	74,58
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03996	493,28
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03997	1.331,69
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03998	1.521,36
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03999	50,27
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04000	741,27
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04001	636,57
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04002	896,16

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 123 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04003	554,28
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04004	1.297,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04005	1.159,08
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04006	274,13
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04007	144,24
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04008	342,20
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04009	200,95
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04010	1.245,33
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04011	6.481,92
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04012	1.390,43
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04013	4.297,64
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04014	749,19
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04015	3.709,01
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04016	593,75
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04017	587,52
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04018	1.414,53
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04019	628,39
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04020	2.471,88
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04021	106,47
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04022	536,58
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04023	1.174,18
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04024	1.230,15

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 124 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04025	1.756,47
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04026	1.388,27
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04027	366,33
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04028	83,00
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04029	827,93
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04030	553,36
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04031	820,97
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04032	253,52
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04033	3.008,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04034	881,94
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04035	885,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04036	2.401,74
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04037	924,27
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04038	1.262,36
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04039	655,84
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04040	610,04
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04041	253,63
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04042	292,25
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04043	1.039,36
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04044	585,51
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04045	644,76
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04046	36,29

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 125 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04047	1.576,18
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04048	1.630,64
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04049	1.958,51
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04050	1.512,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04051	74,47
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04052	404,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04053	133,69
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04054	113,61
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04055	115,80
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04056	143,17
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04057	108,49
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04058	94,62
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04059	269,50
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04060	470,19
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04061	5.363,38
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04062	1.720,38
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04063	1.752,29
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04064	3.289,10
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04065	3.200,40
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04066	952,08
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04067	387,92
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04068	22,68

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 126 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04069	617,90
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04070	283,61
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04071	458,28
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04072	1.528,15
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04073	649,25
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04074	5.029,95
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04075	5.468,93
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04076	1.006,80
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04077	1.744,31
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04078	104,47
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04079	277,41
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04080	479,39
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04081	308,87
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04082	335,94
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04083	2.333,64
500	000000	23/06/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01734	30/05/2025	12/06/2025	2025OB04084	1.006,81
500	000000	23/06/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL01627	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04093	189,07
500	000000	24/06/2025	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 n° 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00633	2025NL01927	24/06/2025	26/06/2025	2025OB04226	91.707,33
500	000000	26/06/2025	2025-G6RDP	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	2025NE00061	2025NL01965	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04245	5.370,64

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 127 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01706	30/05/2025	03/06/2025	2025OB03615	6.855,14
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04402	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04403	340,52
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04404	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04405	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04406	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04407	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02102	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04408	212,22
500	000000	28/06/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01651	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04094	395,92
500	000000	30/06/2025	2025-DNP3L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL01779	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03801	34.787,11
500	000000	30/06/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01628	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04095	257,69
500	000000	30/06/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01628	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04096	5.454,75
500	000000	30/06/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01628	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04097	282,19
500	000000	30/06/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01628	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04098	229,18
500	000000	30/06/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01628	30/05/2025	13/06/2025	2025OB04099	568,68
500	000000	30/06/2025	2025-G5CL0	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	2025NE00122	2025NL01774	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03810	16.660,00
500	000000	30/06/2025	2025-JC6QD	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	2025NE00063	2025NL01672	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03653	41.829,16

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 128 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-JC6QD	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	2025NE00063	2025NL01674	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03654	35.619,55
500	000000	30/06/2025	2025-JXK6K	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	2025NE00102	2025NL01732	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03706	9.346,25
500	000000	30/06/2025	2025-LGZZW	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	2025NE00111	2025NL02057	03/07/2025	07/07/2025	2025OB04534	9.733,92
500	000000	30/06/2025	2025-NFG7H	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	2025NE00150	2025NL02711	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05533	7.011,46
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03983	7.483,02
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03984	5.947,26
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03985	3.127,80
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03986	5.596,80
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03987	5.910,08
500	000000	30/06/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01736	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03988	72.026,43
500	000000	30/06/2025	2025-Q0MFQ	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	2025NE00063	2025NL02118	07/07/2025	07/07/2025	2025OB04530	41.829,16
500	000000	30/06/2025	2025-Q0MFQ	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	2025NE00063	2025NL02119	07/07/2025	07/07/2025	2025OB04531	35.619,55

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 129 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-RG3G6	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	2025NE00118	2025NL02015	02/07/2025	03/07/2025	2025OB04397	76.905,08
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01663	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03639	2.220,88
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01664	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03641	990,00
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01665	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03642	3.904,07
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01666	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03643	742,94
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01667	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03644	3.518,44
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01668	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03645	716,48
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01669	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03646	2.500,78
500	000000	30/06/2025	2025-RG7QR	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL01670	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03647	685,12
500	000000	30/06/2025	2025-R1QRK	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	2025NE00146	2025NL01748	04/06/2025	04/06/2025	2025OB03657	1.800,00
500	000000	30/06/2025	2025-SZK46	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL01805	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03786	39.679,36
500	000000	30/06/2025	2025-S33H3	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	2025NE00122	2025NL01930	25/06/2025	26/06/2025	2025OB04243	3.832,28
500	000000	30/06/2025	2025-S33H3	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	2025NE00875	2025NL01931	25/06/2025	26/06/2025	2025OB04244	2.299,37

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 130 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04382	367,83
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04383	367,83
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04384	367,83
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04385	379,73
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04386	379,73
500	000000	30/06/2025	2025-W3MWQ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL01982	30/06/2025	02/07/2025	2025OB04387	367,83
500	000000	30/06/2025	2025-W8DF2	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL01712	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03627	10.674,30
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01801	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03846	11.285,54
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01804	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03847	8.027,62
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01806	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03848	2.468,86

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 131 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01808	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03849	6.801,92
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01809	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03850	4.741,19
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01810	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03851	3.454,73
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01815	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03852	127.805,89
500	000000	30/06/2025	2025-XG2RD	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01816	06/06/2025	10/06/2025	2025OB03853	7.247,82
500	000000	30/06/2025	2025-XR33C	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	2025NE00058	2025NL01775	05/06/2025	06/06/2025	2025OB03785	8.834,00
500	000000	30/06/2025	2025-1R7LN	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	2025NE00058	2025NL02120	07/07/2025	08/07/2025	2025OB04558	8.834,00
500	000000	30/06/2025	2025-2K6C0	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	2025NE00062	2025NL01692	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03655	138.204,02

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 132 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-2K6C0	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	2025NE00062	2025NL01693	03/06/2025	04/06/2025	2025OB03656	339,83
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL01707	03/06/2025	09/06/2025	2025OB03812	4.741,19
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01717	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03731	39.808,20
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01718	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03732	30.191,08
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01719	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03733	8.306,75
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01721	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03734	23.130,85
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01723	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03736	24.484,99

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 133 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL01725	03/06/2025	05/06/2025	2025OB03735	459.780,34
500	000000	30/06/2025	2025-2TLCQ	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL01708	03/06/2025	09/06/2025	2025OB03813	3.454,73
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01787	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03766	67.031,29
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01788	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03767	8.672,81
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01789	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03768	13.306,88
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01790	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03769	13.049,11
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01791	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03770	11.322,18

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 134 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01792	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03771	13.022,84
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01793	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03772	7.811,97
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01794	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03773	15.475,10
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01795	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03774	13.009,21
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01796	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03775	4.343,16
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01797	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03776	8.677,37
500	000000	30/06/2025	2025-4T82Q	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	2025NE00469	2025NL01798	06/06/2025	06/06/2025	2025OB03777	17.345,63
500	000000	30/06/2025	2025-5QFZD	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL01934	25/06/2025	27/06/2025	2025OB04265	10.344,62

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 135 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-50NC8	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	2025NE00119	2025NL01851	12/06/2025	16/06/2025	2025OB04139	2.906,78
500	000000	30/06/2025	2025-6C8ML	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	2025NE00148	2025NL01741	04/06/2025	05/06/2025	2025OB03708	65.090,14
500	000000	30/06/2025	2025-6LB0B	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL02855	27/08/2025	28/08/2025	2025OB05918	7.923,49
500	000000	30/06/2025	2025-7TDJ5	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00044	2025NL01770	05/06/2025	09/06/2025	2025OB03806	856,80
500	000000	30/06/2025	2025-8KPCH	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01852	13/06/2025	16/06/2025	2025OB04135	58.093,20
500	000000	30/06/2025	2025-8KPCH	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL01853	13/06/2025	16/06/2025	2025OB04136	9.968,02
500	000000	30/06/2025	2025-8K4G3	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL02098	04/07/2025	08/07/2025	2025OB04573	26.335,58

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 136 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/06/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL01737	30/05/2025	12/06/2025	2025OB03989	5.000,49
500	000000	01/07/2025	2025-878RZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02661	11/08/2025	11/08/2025	2025OB05427	1.648,69
500	000000	02/07/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL01960	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04452	45,87
500	000000	02/07/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01622	29/05/2025	12/06/2025	2025OB03982	4.556,11
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04229	156,77
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04230	80,06
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04231	1.703,23
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04232	65,54
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04233	600,59
500	000000	02/07/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01954	26/06/2025	26/06/2025	2025OB04234	3.356,03
500	000000	03/07/2025	2025-0T6VZ	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	2025NE00148	2025NL02076	03/07/2025	07/07/2025	2025OB04535	64.905,04
500	000000	03/07/2025	2025006378362	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	2025NE00147	2025NL02073	03/07/2025	07/07/2025	2025OB04545	28.622,94
500	000000	04/07/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL01990	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04526	769,37
500	000000	07/07/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL01962	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04529	563,40
500	000000	07/07/2025	2025-Q6KX0	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	2025NE00062	2025NL01901	17/06/2025	23/06/2025	2025OB04188	339,83
500	000000	08/07/2025	2025-SN87R	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL02168	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04606	39.679,36

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 137 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/07/2025	2025-B09X1	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	2025NE00113	2025NL02259	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04828	95.955,98
500	000000	10/07/2025	2025-Q6KX0	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	2025NE00062	2025NL01902	17/06/2025	23/06/2025	2025OB04189	149.024,22
500	000000	10/07/2025	2025-S2134	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL02107	04/07/2025	08/07/2025	2025OB04554	10.344,62
500	000000	10/07/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL01963	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04448	142,02
500	000000	10/07/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL01974	27/06/2025	07/07/2025	2025OB04449	130,14
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02185	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04638	14.016,84
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02186	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04639	9.331,09
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02187	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04640	10.544,19
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02188	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04641	10.703,28
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02189	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04642	8.071,82

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 138 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02190	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04643	9.344,56
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02191	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04644	16.904,07
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02192	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04645	14.104,53
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02193	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04646	17.580,00
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02194	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04647	1.492,59
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02195	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04648	19.943,59
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02196	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04649	73.563,02

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 139 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02198	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04673	1.249,95
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02199	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04674	1.281,80
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02200	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04675	1.279,63
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02201	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04676	1.281,80
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02202	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04677	1.072,55
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02203	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04678	855,00
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02204	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04679	855,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 140 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02205	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04680	711,04
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02206	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04681	855,00
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02207	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04682	469,81
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02208	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04683	1.281,80
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02209	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04684	1.281,80
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02210	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04685	1.281,80
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02211	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04686	1.184,59

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 141 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02212	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04687	1.266,97
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02213	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04688	1.260,52
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02214	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04689	1.285,86
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02215	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04690	1.285,86
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02216	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04691	1.285,86
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02217	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04692	1.213,69
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02218	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04693	854,53

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 142 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02219	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04694	854,53
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02220	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04695	827,07
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02221	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04696	854,53
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02222	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04697	854,53
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02223	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04698	670,17
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02224	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04699	769,96
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02225	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04700	854,53

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 143 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02226	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04701	516,20
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02227	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04702	854,53
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02228	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04703	1.285,86
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02229	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04704	1.285,86
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02230	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04705	986,71
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02231	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04706	1.271,00
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02232	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04707	1.285,86

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 144 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02233	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04708	1.283,19
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02234	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04709	855,46
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02235	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04672	1.283,19
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02236	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04671	800,50
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02237	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04670	940,12
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02238	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04669	1.709,07
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02239	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04668	1.709,07

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 145 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02240	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04667	1.510,26
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02241	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04666	1.679,43
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02242	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04665	1.709,07
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02243	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04664	0,00
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02243	09/07/2025	11/07/2025	2025OB04814	427,96
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02244	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04663	427,96
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02245	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04710	427,96

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 146 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02246	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04662	401,87
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02247	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04661	427,96
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02248	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04660	1.674,03
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02249	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04659	1.709,07
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02250	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04656	1.622,30
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02251	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04655	1.269,18
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02252	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04654	1.601,40

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 147 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02253	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04653	6.875,51
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02254	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04652	6.726,46
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02255	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04651	6.378,08
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02256	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04658	7.127,03
500	000000	11/07/2025	2025-P26BM	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	2025NE00469	2025NL02257	09/07/2025	10/07/2025	2025OB04650	7.140,39
500	000000	13/07/2025	2025-33TGT	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	2025NE00119	2025NL02160	08/07/2025	08/07/2025	2025OB04600	2.906,78
500	000000	14/07/2025	2025-675M9	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	2025NE00146	2025NL02287	14/07/2025	15/07/2025	2025OB04945	1.800,00
500	000000	15/07/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL01961	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04451	479,16

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 148 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/07/2025	2025002848880	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	2025NE00144	2025NL02174	08/07/2025	10/07/2025	2025OB04635	54.793,75
500	000000	15/07/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL02014	01/07/2025	07/07/2025	2025OB04548	42.372,12
500	000000	16/07/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01993	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04527	760,03
500	000000	16/07/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL01993	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04528	64,75
500	000000	16/07/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL01994	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04450	169,36
500	000000	16/07/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01991	30/06/2025		2025OB04453	153,62
500	000000	16/07/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL01991	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04454	1.095,63
500	000000	17/07/2025	2025-NQK9R	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	2025NE00102	2025NL02180	08/07/2025	10/07/2025	2025OB04634	9.348,20
500	000000	20/07/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01957	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04522	305,96
500	000000	20/07/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01957	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04523	604,26
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04445	228,63
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04446	1.983,44
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04447	289,24
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04462	132,40
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04463	26,04
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04464	46,96

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 149 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04465	270,63
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04466	8.640,08
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04467	111,48
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04468	45,28
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04469	105,62
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04470	162,51
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04471	1.195,78
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04472	101,86
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04473	95,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04474	85,98
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04475	114,84
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04476	309,86
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04477	129,04
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04478	95,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04479	995,72
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04480	802,38
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04481	972,62
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04482	4.398,10
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04483	161,26
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04484	1.365,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04485	417,88
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04486	2.044,88

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 150 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04487	138,66
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04488	1.498,24
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04489	82,88
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04490	122,78
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04491	64,52
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04492	143,70
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04493	32,53
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04494	1.606,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04495	130,72
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04496	74,98
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04497	80,94
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04498	100,18
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04499	82,88
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04500	92,89
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04501	95,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04502	74,14
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04503	95,60
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04504	90,56
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04505	98,50
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04506	1.214,38
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04507	55,74
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04508	378,48

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 151 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04509	17.517,10
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04510	1.322,74
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04511	288,46
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04512	124,16
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04513	47,40
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04514	92,53
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04515	664,34
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04516	630,36
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04517	27.706,30
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04518	1.189,43
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04519	392,15
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04520	562,26
500	000000	20/07/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02021	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04521	113,40
500	000000	21/07/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL01959	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04459	211,74
500	000000	21/07/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL01969	27/06/2025	07/07/2025	2025OB04457	360,66
500	000000	21/07/2025	2025-QR551	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL02288	14/07/2025	16/07/2025	2025OB04947	24,80
500	000000	21/07/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL01958	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04458	113,18
500	000000	22/07/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL01983	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04460	227,83
500	000000	28/07/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL01952	26/06/2025	02/07/2025	2025OB04375	7.076,90
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04409	212,22
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04410	807,19
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04411	212,22
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04412	212,22

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 152 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04413	212,22
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04414	212,22
500	000000	28/07/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02104	04/07/2025	04/07/2025	2025OB04415	212,22
500	000000	28/07/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL01956	26/06/2025	07/07/2025	2025OB04461	466,78
500	000000	30/07/2025	2025-DQRVG	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL02122	07/07/2025	08/07/2025	2025OB04556	10.674,30
500	000000	30/07/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01992	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04524	199,61
500	000000	30/07/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01992	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04525	3.068,57
500	000000	30/07/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01992	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04541	282,19
500	000000	30/07/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01992	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04542	255,29
500	000000	30/07/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL01992	30/06/2025	07/07/2025	2025OB04543	469,40
500	000000	31/07/2025	2025-C9ND4	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	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	2025NE00108	2025NL02508	04/08/2025	04/08/2025	2025OB05237	10.674,30
500	000000	31/07/2025	2025-DDZF4	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00044	2025NL02137	07/07/2025	08/07/2025	2025OB04559	856,80
500	000000	31/07/2025	2025-D0FF1	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	2025NE00118	2025NL02507	04/08/2025	04/08/2025	2025OB05239	76.905,08

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 153 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-F3NZD	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL02280	11/07/2025	14/07/2025	2025OB04922	58.093,20
500	000000	31/07/2025	2025-F3NZD	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL02281	11/07/2025	14/07/2025	2025OB04923	10.221,44
500	000000	31/07/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL02453	30/07/2025	30/07/2025	2025OB05102	57,27
500	000000	31/07/2025	2025-HZ4F1	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	2025NE00150	2025NL02278	11/07/2025	14/07/2025	2025OB04913	7.011,46
500	000000	31/07/2025	2025-JTXB7	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	2025NE00122	2025NL02559	06/08/2025	08/08/2025	2025OB05374	17.426,46
500	000000	31/07/2025	2025-K796M	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	2025NE00055	2025NL02079	03/07/2025	08/07/2025	2025OB04574	0,00
500	000000	31/07/2025	2025-K796M	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	2025NE00055	2025NL02079	03/07/2025	09/07/2025	2025OB04628	2.134,11

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 154 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-NG121	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E 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	2025NE00101	2025NL02589	07/08/2025	07/08/2025	2025OB05368	43.708,95
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05054	367,83
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05055	367,83
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05056	367,83
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05057	379,73
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05058	379,73
500	000000	31/07/2025	2025-NP1HZ	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02389	23/07/2025	23/07/2025	2025OB05059	367,83
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02593	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05476	3.904,07
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02594	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05475	3.518,44
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02595	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05474	716,48
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02596	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05473	2.220,88
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02597	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05471	685,12

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 155 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02598	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05469	1.122,20
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02599	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05468	742,94
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02600	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05467	2.500,78
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02601	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05466	2.675,69
500	000000	31/07/2025	2025-NQZX3	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02602	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05465	990,00
500	000000	31/07/2025	2025-SBK3G	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	2025NE00061	2025NL02658	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05531	4.978,41
500	000000	31/07/2025	2025-SMWVC	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.° 238/2022 II SEPLAG-MG - PROCESSO EDOCS: 2023-2BMG6	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00056	2025NL02713	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05547	39.679,36
500	000000	31/07/2025	2025-TCQ30	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	2025NE00063	2025NL02538	05/08/2025	06/08/2025	2025OB05261	41.829,16
500	000000	31/07/2025	2025-TCQ30	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	2025NE00063	2025NL02540	05/08/2025	06/08/2025	2025OB05262	35.619,55
500	000000	31/07/2025	2025-T34T2	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL02505	04/08/2025	04/08/2025	2025OB05238	199,80
500	000000	31/07/2025	2025-VNWBD	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	2025NE00146	2025NL02327	16/07/2025	17/07/2025	2025OB04999	1.800,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 156 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-WZDR6	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	2025NE00150	2025NL02868	28/08/2025	28/08/2025	2025OB05925	7.019,56
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL02261	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04860	5.249,20
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02265	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04829	30.096,91
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02266	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04830	8.303,89
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02267	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04831	22.572,62
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02268	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04832	24.476,41

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 157 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02269	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04859	450.084,17
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02291	15/07/2025	15/07/2025	2025OB04930	35.725,65
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02292	15/07/2025	15/07/2025	2025OB04931	2.454,01
500	000000	31/07/2025	2025-X122W	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL02262	10/07/2025	11/07/2025	2025OB04861	3.761,86
500	000000	31/07/2025	2025-X9SFT	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	2025NE00128	2025NL02285	14/07/2025	14/07/2025	2025OB04918	428,40
500	000000	31/07/2025	2025-ZN4H1	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	2025NE00628	2025NL02282	11/07/2025	14/07/2025	2025OB04912	83.371,18
500	000000	31/07/2025	2025-0CVQR	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	2025NE00156	2025NL02138	07/07/2025	07/07/2025	2025OB04532	155,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 158 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-0L3ZS	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	2025NE00144	2025NL02560	06/08/2025	07/08/2025	2025OB05352	1.873,48
500	000000	31/07/2025	2025-0PW4D	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL02106	04/07/2025	08/07/2025	2025OB04555	12.390,00
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02150	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04610	2.675,69
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02151	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04608	2.500,78
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02152	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04612	2.220,88
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02153	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04615	742,94
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02154	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04613	3.904,07
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02155	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04614	3.518,44
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02156	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04607	685,12
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02157	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04609	716,48
500	000000	31/07/2025	2025-0TV39	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00117	2025NL02158	08/07/2025	09/07/2025	2025OB04611	990,00
500	000000	31/07/2025	2025-1FRS3	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	2025NE00058	2025NL02564	06/08/2025	07/08/2025	2025OB05364	5.300,39

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 159 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-134ZL	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	2025NE00061	2025NL02283	14/07/2025	14/07/2025	2025OB04914	5.370,64
500	000000	31/07/2025	2025-5SJ87	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	2025NE00113	2025NL02465	31/07/2025	01/08/2025	2025OB05215	97.663,97
500	000000	31/07/2025	2025-6305F	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	2025NE00122	2025NL02136	07/07/2025	07/07/2025	2025OB04533	17.426,46
500	000000	31/07/2025	2025-7MS49	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	2025NE00119	2025NL02712	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05532	2.906,78
500	000000	31/07/2025	2025-8KFJF	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	2025NE00148	2025NL02531	05/08/2025	05/08/2025	2025OB05253	65.155,33
500	000000	31/07/2025	2025-85QVH	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	2025NE00055	2025NL02818	21/08/2025	22/08/2025	2025OB05850	10.223,92
500	000000	31/07/2025	2025-9JV65	05467602000177	CONNECTRONIC SERVICOS LTDA	24003717 - CONNECTRONIC SERVIÇOS - PROCESSO 2024-R0HKD - Contrato 2024.000085.45102.01	Contrato nº 2024.000085.45102.01 - AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, para utilização do Laboratório de Inteligência e Operações Cibernéticas – SIAE e CIAT da Polícia Civil Do Estado Espírito Santo PCES, incluindo instalação, equipamentos, configuração e manutenção. Processo 2024-R0HKD	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2025NE00155	2025NL02075	03/07/2025	07/07/2025	2025OB04546	199,80
500	000000	31/07/2025	2025-9R73J	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	2025NE00062	2025NL02274	11/07/2025	15/07/2025	2025OB04926	134.651,04

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 160 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2025	2025-9R73J	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	2025NE00062	2025NL02275	11/07/2025	15/07/2025	2025OB04927	339,83
500	000000	01/08/2025	2025-LTX8J	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02503	04/08/2025	04/08/2025	2025OB05234	765,90
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04417	6.792,83
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04418	5.569,76
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04419	2.906,40
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04420	5.169,90
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04421	5.608,29
500	000000	01/08/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02064	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04422	68.064,63
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04717	1.467,81
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04718	454,23
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04719	822,59
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04720	641,19
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04721	442,98
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04722	74,80
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04723	423,30
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04724	1.051,98
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04725	1.164,02
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04726	50,59
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04727	533,69
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04728	405,05

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 161 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04729	884,71
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04730	428,17
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04731	1.118,35
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04732	1.079,64
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04733	197,95
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04734	142,05
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04735	334,04
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04736	190,82
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04737	1.008,78
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04738	3.834,54
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04739	952,07
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04740	2.678,48
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04741	750,98
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04742	3.422,54
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04743	519,79
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04744	484,35
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04745	1.190,70
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04746	455,09
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04747	1.789,17
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04748	106,67
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04749	424,16
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04750	926,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 162 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04751	955,26
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04752	1.065,39
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04753	1.016,10
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04754	245,64
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04755	83,20
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04756	694,16
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04757	522,71
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04758	552,34
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04759	193,74
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04760	1.889,90
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04761	843,47
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04762	708,08
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04763	1.885,44
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04764	786,51
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04765	1.099,48
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04766	612,16
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04767	497,62
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04768	272,85
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04769	248,53
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04770	847,06
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04771	413,56
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04772	405,62

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 163 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04773	36,52
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04774	1.000,03
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04775	1.505,21
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04776	1.689,13
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04777	1.100,79
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04778	83,13
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04779	424,07
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04780	150,19
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04781	77,01
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04782	74,81
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04783	99,80
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04784	71,86
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04785	62,55
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04786	248,60
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04787	474,34
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04788	4.510,92
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04789	1.180,06
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04790	1.260,61
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04791	2.578,44
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04792	1.926,79
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04793	790,03
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04794	265,77

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 164 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04795	22,13
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04796	441,93
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04797	219,26
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04798	424,98
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04799	1.404,44
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04800	534,38
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04801	4.867,64
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04802	4.742,60
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04803	695,93
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04804	1.401,89
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04805	105,03
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04806	254,71
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04807	449,98
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04808	323,22
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04809	323,22
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04810	1.896,11
500	000000	01/08/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02127	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04811	582,68
500	000000	01/08/2025	2025-878RZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02662	11/08/2025	11/08/2025	2025OB05428	2.186,02
500	000000	01/08/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02065	30/06/2025	04/07/2025	2025OB04416	4.873,71
500	000000	02/08/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL01970	27/06/2025	02/07/2025	2025OB04376	3.969,65
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05087	122,22
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05088	82,30
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05089	1.477,31

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 165 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05090	145,25
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05091	598,56
500	000000	02/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02435	29/07/2025	29/07/2025	2025OB05092	2.661,11
500	000000	04/08/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL02450	30/07/2025	31/07/2025	2025OB05128	817,33
500	000000	04/08/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL02437	29/07/2025	31/07/2025	2025OB05130	43,95
500	000000	10/08/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL02543	31/07/2025	06/08/2025	2025OB05260	142,02
500	000000	11/08/2025	2025-MH91H	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00081	2025NL02451	30/07/2025	31/07/2025	2025OB05129	169,36
500	000000	11/08/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL02440	29/07/2025	31/07/2025	2025OB05131	130,14
500	000000	15/08/2025	2025-F42MC	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	2025NE00144	2025NL02563	06/08/2025	07/08/2025	2025OB05359	54.793,75
500	000000	15/08/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL02446	29/07/2025	31/07/2025	2025OB05132	441,96
500	000000	15/08/2025	2025-96K62	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	2025NE00057	2025NL02578	06/08/2025	07/08/2025	2025OB05273	21.686,05
500	000000	16/08/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL02542	31/07/2025	05/08/2025	2025OB05246	396,00
500	000000	16/08/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL02541	31/07/2025	06/08/2025	2025OB05257	122,08
500	000000	16/08/2025	2025-QVH6D	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00085	2025NL02541	31/07/2025	06/08/2025	2025OB05258	485,66
500	000000	17/08/2025	2025-H9SVL	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	2025NE00102	2025NL02567	06/08/2025	08/08/2025	2025OB05375	9.345,31
500	000000	18/08/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL02443	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05470	207,24
500	000000	18/08/2025	2025-BDHX3	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00079	2025NL02443	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05472	64,75

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 166 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02693	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05606	11.144,01
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02694	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05607	9.349,39
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02695	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05608	17.271,82
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02696	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05609	17.269,20
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02698	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05611	9.180,89
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02700	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05613	14.031,26
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02701	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05614	17.107,30

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 167 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02702	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05615	4.631,14
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02703	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05616	20.402,85
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02704	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05617	67.192,19
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02727	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05610	5.119,04
500	000000	18/08/2025	2025-R1BVF	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	2025NE00469	2025NL02728	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05612	12.655,06
500	000000	20/08/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL02434	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05478	117,48
500	000000	20/08/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02441	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05479	708,18
500	000000	20/08/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02441	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05480	365,32
500	000000	20/08/2025	2025-HS1H4	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00077	2025NL02454	30/07/2025	31/07/2025	2025OB05136	56,70
500	000000	20/08/2025	2025-J4LTL	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00078	2025NL02445	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05481	360,66
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05573	224,66
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05574	1.224,12
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05575	209,02
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05576	155,18

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 168 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05577	25,20
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05578	33,14
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05579	284,79
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05580	5.779,44
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05581	470,32
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05582	43,60
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05583	98,89
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05584	597,09
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05585	1.199,86
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05586	96,82
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05587	77,58
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05588	67,96
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05589	96,82
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05590	290,80
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05591	146,60
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05592	96,82
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05593	2.231,70
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05594	1.485,30
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05595	731,28
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05596	2.849,54
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05597	133,62
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05598	943,42

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 169 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05599	346,92
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05600	1.806,36
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05601	119,42
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05602	4.385,18
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05603	120,86
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05604	104,76
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	13/08/2025	2025OB05605	59,71
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05627	135,30
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05628	33,14
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05629	549,08
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05630	127,36
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05631	224,66
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05632	100,18
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05633	98,50
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05634	85,68
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05635	66,81
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05636	96,82
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05637	77,59
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05638	365,32
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05639	77,58
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05640	170,12
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05641	96,82

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 170 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05642	135,30
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05643	224,66
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05644	292,36
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05645	15.143,68
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05646	1.855,96
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05647	318,67
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05648	119,42
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	14/08/2025	2025OB05649	49,25
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05663	64,84
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05664	1.067,22
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05665	143,30
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05666	28.633,25
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05667	187,48
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05668	507,08
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05669	517,54
500	000000	20/08/2025	2025-V8QZD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02506	31/07/2025	15/08/2025	2025OB05670	129,04
500	000000	20/08/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL02438	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05477	113,18
500	000000	21/08/2025	2025-VPGHN	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001979 - CORREIOS - CONTRATO nº 9912416049 - Processo 2022-BCP7S	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº [9912416049]. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER A PCES. Processo 2022-BCP7S	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00261	2025NL02741	14/08/2025	14/08/2025	2025OB05657	1.971,10

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 171 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/08/2025	2025-31QCD	01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	25002118 - PUBLICIDADE LEGAL - W&M PUBLICIDADE - Processo 2024-0RKWC	Contrato nº 2025.000040.45102.01 - Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação de atos de licitação da administração pública da PCES (chamamentos públicos e outros), conforme o Pregão Eletrônico nº 90007/2025. Processo 2024-0RKWC	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00880	2025NL02806	20/08/2025	20/08/2025	2025OB05731	129,81
500	000000	22/08/2025	2025-SC7H7	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00068	2025NL02444	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05482	218,14
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05496	119,25
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05497	83,51
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05498	1.501,64
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05499	240,61
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05500	615,35
500	000000	25/08/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02692	12/08/2025	12/08/2025	2025OB05501	2.710,29
500	000000	28/08/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02439	29/07/2025	11/08/2025	2025OB05409	529,66
500	000000	28/08/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02439	29/07/2025	11/08/2025	2025OB05410	648,38
500	000000	28/08/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02439	29/07/2025	11/08/2025	2025OB05411	3.743,48
500	000000	28/08/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02439	29/07/2025	11/08/2025	2025OB05412	336,54
500	000000	28/08/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02439	29/07/2025	11/08/2025	2025OB05413	202,78
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05484	216,87
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05485	537,17
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05486	216,87
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05487	212,22
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05488	216,87
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05489	216,87
500	000000	28/08/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02442	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05490	216,87
500	000000	28/08/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02436	29/07/2025	12/08/2025	2025OB05483	420,34

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 172 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/08/2025	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 n° 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE01036	2025NL02771	18/08/2025	19/08/2025	2025OB05697	49.081,75
500	000000	29/08/2025	2025-SDG6P	44856221000131	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA	25000110 - 2025.000001.45102.01 - Manutenção do Gerador - GENVIX GERADORES - Processo 2024-57R7Q	Contrato nº 2025.000001.45102.01, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia elétrica, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Pregão nº 90016/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0009. Processo 2024-57R7Q	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00044	2025NL02610	07/08/2025	08/08/2025	2025OB05376	856,80
500	000000	29/08/2025	2025-XZGSJ	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	2025NE00146	2025NL02883	28/08/2025	29/08/2025	2025OB05941	1.800,00
500	000000	29/08/2025	2025-0N62L	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	2025NE00156	2025NL02714	12/08/2025	13/08/2025	2025OB05556	155,00
500	000000	29/08/2025	2025-4P3G6	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	2025NE00147	2025NL02545	05/08/2025	08/08/2025	2025OB05372	28.472,89
500	000000	29/08/2025	2025-4P3G6	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	2025NE00147	2025NL02546	05/08/2025	08/08/2025	2025OB05373	987,20
500	000000	29/08/2025	2025-78PV7	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL02674	11/08/2025	13/08/2025	2025OB05554	58.093,20

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 173 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/08/2025	2025-78PV7	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	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00116	2025NL02676	11/08/2025	13/08/2025	2025OB05555	9.544,95
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00195	2025NL02554	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05282	5.249,20
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00195	2025NL02556	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05307	428.208,80
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02548	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05275	37.244,21
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02549	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05276	30.176,69
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02550	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05277	8.302,77

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 174 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02551	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05278	23.119,70
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02552	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05279	24.473,04
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00571	2025NL02553	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05280	32.981,62
500	000000	29/08/2025	2025-8DB4Q	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 n° 003/2024. ID CidadES nº 2024.500E2300001.01.0005. Processo E-Docs 2024-1CDJL	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00195	2025NL02555	05/08/2025	07/08/2025	2025OB05283	3.761,86
500	000000	29/08/2025	2025-96KMM	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00080	2025NL02666	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05464	10.344,62
500	000000	31/08/2025	2025-NC9G6	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00468	2025NL02573	06/08/2025	11/08/2025	2025OB05414	154,22
500	000000	31/08/2025	2025-NC9G6	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00649	2025NL02574	06/08/2025	11/08/2025	2025OB05415	2.082,02
500	000000	31/08/2025	2025-NC9G6	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00649	2025NL02575	06/08/2025	11/08/2025	2025OB05416	2.313,36
500	000000	31/08/2025	2025-NC9G6	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00649	2025NL02576	06/08/2025	11/08/2025	2025OB05417	694,01
500	000000	31/08/2025	2025-RH7DS	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	2025NE00111	2025NL02509	04/08/2025	04/08/2025	2025OB05240	9.733,92

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 175 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/08/2025	2025-WJCZJ	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA	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	2025NE00109	2025NL02577	06/08/2025	07/08/2025	2025OB05274	12.390,00
500	000000	31/08/2025	2025-ZMFZ2	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00468	2025NL02480	01/08/2025	04/08/2025	2025OB05230	1.696,46
500	000000	31/08/2025	2025-ZMFZ2	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00649	2025NL02481	01/08/2025	04/08/2025	2025OB05231	2.390,47
500	000000	01/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02449	30/07/2025	12/08/2025	2025OB05491	199,61
500	000000	01/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02449	30/07/2025	12/08/2025	2025OB05492	1.818,17
500	000000	01/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02449	30/07/2025	12/08/2025	2025OB05493	282,19
500	000000	01/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02449	30/07/2025	12/08/2025	2025OB05494	229,18
500	000000	01/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02449	30/07/2025	12/08/2025	2025OB05495	458,52
500	000000	01/09/2025	2025-LTX8J	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02504	31/07/2025	05/08/2025	2025OB05245	543,42
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05418	7.626,88
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05419	5.368,37
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05420	2.867,69
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05421	4.262,05
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05422	5.427,89
500	000000	01/09/2025	2025-QHFZN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02591	07/08/2025	11/08/2025	2025OB05423	66.097,96
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05750	1.383,57
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05751	390,13
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05752	772,35

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 176 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05753	614,70
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05754	331,90
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05755	76,14
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05756	386,53
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05757	904,38
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05758	798,97
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05759	51,13
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05760	463,56
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05761	393,24
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05762	838,69
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05763	501,18
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05764	1.349,06
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05765	1.126,86
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05766	87,58
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05767	123,27
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05768	323,06
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05769	218,58
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05770	940,18
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05771	4.137,37
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05772	911,16
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05773	2.529,32
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05774	689,45

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 177 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05775	3.258,88
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05776	439,50
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05777	408,90
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05778	1.017,88
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05779	396,99
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05780	1.263,71
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05781	108,82
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05782	393,21
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05783	844,53
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05784	1.069,26
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05785	873,76
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05786	1.005,04
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05787	286,53
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05788	85,35
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05789	455,15
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05790	509,01
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05791	554,02
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05792	205,19
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05793	1.578,29
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05794	666,14
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05795	719,55
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05796	1.774,39

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 178 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05797	694,30
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05798	1.083,77
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05799	506,66
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05800	540,30
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05801	239,52
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05802	257,42
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05803	786,46
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05804	374,94
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05805	388,50
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05806	37,31
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05807	955,65
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05808	1.359,53
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05809	1.826,49
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05810	1.176,57
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05811	103,16
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05812	386,53
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05813	138,51
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05814	71,90
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05815	62,49
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05816	79,37
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05817	70,41
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05818	68,91

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 179 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05819	228,32
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05820	491,94
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05821	4.436,70
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05822	1.066,28
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05823	1.867,54
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05824	2.681,74
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05825	1.674,41
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05826	602,57
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05827	261,39
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05828	22,40
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05829	409,64
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05830	219,37
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05831	353,88
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05832	1.248,89
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05833	367,42
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05834	3.886,70
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05835	4.676,21
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05836	614,66
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05837	1.110,14
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05838	105,90
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05839	227,07
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05840	439,33

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 180 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05841	306,03
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05842	267,38
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05843	1.695,85
500	000000	01/09/2025	2025-RBD1W	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02562	31/07/2025	22/08/2025	2025OB05844	707,23
500	000000	01/09/2025	2025-878RZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02663	11/08/2025	11/08/2025	2025OB05429	4.505,91
500	000000	01/09/2025	2025-88X9F	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00067	2025NL02539	31/07/2025	06/08/2025	2025OB05256	4.303,42
500	000000	02/09/2025	2025-RNBXH	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00099	2025NL02758	15/08/2025	21/08/2025	2025OB05742	45,50
500	000000	02/09/2025	2025-1N4VF	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL02433	29/07/2025	04/08/2025	2025OB05235	3.671,30
500	000000	04/09/2025	2025-F1C61	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00075	2025NL02742	14/08/2025	21/08/2025	2025OB05743	833,74
500	000000	04/09/2025	2025-V04ZG	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	2025NE00062	2025NL02744	14/08/2025	18/08/2025	2025OB05679	139.083,18
500	000000	04/09/2025	2025-V04ZG	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	2025NE00062	2025NL02745	14/08/2025	18/08/2025	2025OB05680	339,83
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05886	367,83
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05887	367,83
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05888	367,83
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05889	379,73
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05890	379,73

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 181 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/09/2025	2025-Q4KK9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promocão Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00054	2025NL02840	22/08/2025	26/08/2025	2025OB05891	367,83
500	000000	05/09/2025	2025-ZN6PM	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00053	2025NL02864	27/08/2025	28/08/2025	2025OB05910	8.003,55
500	000000	08/09/2025	2025-G2JGR	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00073	2025NL02770	18/08/2025	21/08/2025	2025OB05744	298,35
500	000000	10/09/2025	2025-T31RB	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00087	2025NL02769	18/08/2025	22/08/2025	2025OB05851	142,02
500	000000	10/09/2025	2025-4SHX1	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00072	2025NL02821	21/08/2025	22/08/2025	2025OB05852	130,14
500	000000	15/09/2025	2025-M7GGK	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00076	2025NL02805	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05853	507,06
500	000000	20/09/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02835	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05866	219,52
500	000000	20/09/2025	2025-G6C4D	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02835	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05867	518,76
500	000000	22/09/2025	2025-DLLK3	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00082	2025NL02819	21/08/2025	22/08/2025	2025OB05855	117,48
500	000000	22/09/2025	2025-8D30D	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00090	2025NL02820	21/08/2025	22/08/2025	2025OB05854	113,18
500	000000	28/09/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02804	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05857	283,02
500	000000	28/09/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02804	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05858	958,14
500	000000	28/09/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02804	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05859	4.514,39
500	000000	28/09/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02804	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05860	229,52
500	000000	28/09/2025	2025-Q9BWR	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00074	2025NL02804	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05861	202,78
500	000000	28/09/2025	2025-S3W3J	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL02757	15/08/2025	22/08/2025	2025OB05856	666,50
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05868	212,22
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05869	491,87
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05870	212,22
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05871	212,22
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05872	212,22
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05873	212,22
500	000000	29/09/2025	2025-SF996	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00098	2025NL02836	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05874	212,22
500	000000	30/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02837	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05875	230,33
500	000000	30/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02837	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05876	1.953,63

Impresso por Isac Colonna Ribeiro em 01/09/2025 14:56

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 182 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02837	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05877	282,19
500	000000	30/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02837	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05878	216,12
500	000000	30/09/2025	2025-F3JZ4	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00097	2025NL02837	22/08/2025	25/08/2025	2025OB05879	458,52
500	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													505.075,17
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**505.075,17**
500	000000	30/12/2024	2024-GXG13	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2024NE01661	2024NL04312	30/12/2024	10/01/2025	2025OB00057	55.358,75
500	000000	31/01/2025	2024-MNJZP	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	2025NL00036	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00293	35.823,35
500	000000	31/01/2025	2025-ZF0RP	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NL00238	29/01/2025	30/01/2025	2025OB00602	133.571,18
500	000000	28/02/2025	2024-4B9JJ	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00932	2025NL00250	03/02/2025	05/02/2025	2025OB00733	101.369,38
500	000000	28/02/2025	2025-2ZRSK	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2024NE01661	2025NL00372	11/02/2025	19/02/2025	2025OB01110	124.070,25
500	000000	30/04/2025	2025-Q7Z70	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01060	2025NL00990	03/04/2025	08/04/2025	2025OB02256	26.977,46
500	000000	30/04/2025	2025-XK7JW	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NL00994	03/04/2025	08/04/2025	2025OB02294	27.904,80
501	**Outros Recursos não Vinculados**													**168.662,55**
501	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													168.662,55
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												**13.723,45**

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 183 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	31/01/2025	2025-ZF0RP	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NL00239	29/01/2025	30/01/2025	2025OB00603	2.470,08
501	000000	28/02/2025	2025-2ZRSK	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2024NE01662	2025NL00378	11/02/2025	19/02/2025	2025OB01111	7.972,45
501	000000	30/04/2025	2025-BQ61L	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NL01258	29/04/2025	08/05/2025	2025OB03012	3.280,92
501	000015	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020												**154.939,10**
501	000015	30/12/2024	2024-XF7GH	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2024NL04320	30/12/2024	13/01/2025	2025OB00068	9.717,63
501	000015	31/01/2025	2025-NDSRB	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	2025NL00066	20/01/2025	22/01/2025	2025OB00515	139.409,75
501	000015	30/04/2025	2025-BQ61L	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2024NE01577	2025NL01259	29/04/2025	08/05/2025	2025OB03013	4.642,39
501	000015	30/04/2025	2025-XK7JW	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NL00995	03/04/2025	08/04/2025	2025OB02295	1.169,33
704	**Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**													**14.545.817,68**
704	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													12.434.269,11
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**12.434.269,11**
704	000000	27/12/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE00837	2024NL04286	27/12/2024	14/01/2025	2025OB00149	1.342.912,60
704	000000	13/03/2025	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2025NE00270	2025NL00739	13/03/2025	13/03/2025	2025OB01635	269.891,01
704	000000	31/03/2025	2024-CX707	25346582000193	PLUGAR SISTEMA DE AUDIO LTDA	25000251 - AQUISIÇÃO DE EQUIP SONORIZAÇÃO - PLUGAR SISTEMA DE AUDIO LTDA	Aquisição de equipamentos de sonorização para o novo auditório da PCES, localizado no térreo da Central 1 - EDOCS 2024-CX707	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2025NE00212	2025NL00778	18/03/2025	28/03/2025	2025OB02023	53.809,17
704	000000	04/04/2025	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2024NE01358	2025NL01223	24/04/2025	25/06/2025	2025OB04217	32.746,77
704	000000	04/04/2025	2023-Z1H2S	03470727004118	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2025NE00033	2025NL01225	24/04/2025	25/06/2025	2025OB04219	4.664.890,75

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 184 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	30/04/2025	2024-L322P	23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	24004556 - PCES - ARP 001/GAP-SJ/2024 - ANSPORDE COMERCIO - Processo 2024-L322P	Aquisição de mobiliário para a Delegacia Geral/PCES, conforme a adesão a Ata de Registro de Preços 001/GAP-SJ/2024, do Grupamento de Apoio de São José dos Campos do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Processo 2024-L322P	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01502	2025NL01243	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02773	4.544,80
704	000000	30/04/2025	2024-L322P	23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	24004557 - PCES - ARP 508/GAP-SJ/2023 - ANSPORDE COMERCIO - Processo 2024-L322P	Aquisição de mobiliário para a Delegacia Geral/PCES, conforme a adesão a Ata de Registro de Preços 508/GAP-SJ/2023, do Grupamento de Apoio de São José dos Campos do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Processo 2024-L322P	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01503	2025NL01242	25/04/2025	29/04/2025	2025OB02772	424.929,22
704	000000	30/04/2025	2024-W4WHD	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24004529 - Aquisição de Computadores - LIDER - Processo 2024-W4WHD	Aquisição de microcomputadores para atender a PCES, conforme a adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024 - I / SEPLAG/MG. Processo 2024-W4WHD	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE01483	2025NL01160	17/04/2025	23/04/2025	2025OB02717	1.544.046,40
704	000000	30/06/2025	2024-HXMJ4	08861269000174	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3284 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2025NE00315	2025NL01760	31/05/2025	09/06/2025	2025OB03818	45.800,00
704	000000	30/06/2025	2024-L322P	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	24004558 - PCES - ARP 499/GAP-SJ/2023 - METALFLEX INDUSTRIA 2024.000105.45102.01 - Processo 2024-L322P	CONTRATO Nº 2024.000105.45102.01, Aquisição de mobiliário para a Delegacia Geral/PCES, conforme a adesão a Ata de Registro de Preços 499/GAP-SJ/2023, do Grupamento de Apoio de São José dos Campos do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Processo 2024-L322P	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE01505	2025NL01967	26/06/2025	04/07/2025	2025OB04399	512.848,39
704	000000	31/07/2025	2025-58CGZ	18132510000188	MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA	25000720 - PROCESSO 2025-58CGZ - COFRES DE SEGURANÇA - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA	Aquisição de COFRES DE SEGURANÇA, visando atender às demandas da PCES, através da Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 074/2024, do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 405/2023, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG.	3274 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2025NE00411	2025NL02197	10/07/2025	06/08/2025	2025OB05255	438.000,00
704	000000	29/08/2025	2024-4SQ0D	16701716000156	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	25001030 - PCES - ARP 003/2025 - STELLANTIS AUTOMOVEIS - Processo 2024-4SQ0D	Contrato nº 2025.000022.45102.01 aquisição de viaturas descaracterizadas, conforme o Pregão Eletrônico nº 002/2025 e a Ata de Registro de Preços nº 003/2025. Processo 2024-4SQ0D	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2025NE00517	2025NL02817	20/08/2025	22/08/2025	2025OB05845	3.099.850,00
704	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													2.111.548,57
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**2.111.548,57**
704	000000	30/12/2024	2024-GXG13	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2024NL04311	30/12/2024	10/01/2025	2025OB00054	29.637,27
704	000000	31/01/2025	2024-FJF1W	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	2024NE01499	2025NL00034	13/01/2025	14/01/2025	2025OB00135	47.331,59

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 185 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	28/02/2025	2025-FZLXW	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	2025NE00023	2025NL00522	27/02/2025	28/02/2025	2025OB01314	159.846,04
704	000000	28/02/2025	2025-2ZRSK	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00299	2025NL00438	18/02/2025	19/02/2025	2025OB01112	80.990,78
704	000000	28/02/2025	2025-57793	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	2025NE00022	2025NL00531	27/02/2025	28/02/2025	2025OB01315	386.516,31
704	000000	31/03/2025	2025-NDNCV	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	2025NE00031	2025NL00780	19/03/2025	28/03/2025	2025OB02022	320.560,73
704	000000	31/03/2025	2025-8763T	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00028	2025NL00774	17/03/2025	28/03/2025	2025OB02021	42.778,03
704	000000	30/04/2025	2025-1KLRG	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NE00032	2025NL01073	08/04/2025	15/04/2025	2025OB02513	8.099,23
704	000000	30/04/2025	2025-72775	04431942000185	DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	24001232 - Contrato 2024.000032.45102.01 - Divisão Furtos e Roubos - 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	2025NL01175	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02720	55.567,70
704	000000	30/06/2025	2025-C9TQM	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NE00607	2025NL01656	31/05/2025	09/06/2025	2025OB03817	205.103,16
704	000000	30/06/2025	2025-DW4C9	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	2025NE00626	2025NL02114	30/06/2025	11/07/2025	2025OB04827	340.502,71

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 186 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	30/06/2025	2025-M9CD7	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	2025NE00625	2025NL01660	31/05/2025	09/06/2025	2025OB03804	61.884,21
704	000000	31/07/2025	2025-VCF8F	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	2025NE00626	2025NL02372	22/07/2025	08/08/2025	2025OB05386	196.100,40
704	000000	31/08/2025	2025-2773W	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00608	2025NL02622	07/08/2025	22/08/2025	2025OB05864	176.630,41
755	**Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**													**19.841.238,83**
755	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													15.160.111,12
755	000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												**15.160.111,12**
755	000000	30/06/2025	2025-51FS0	59469061000145	RHAYNER ASSIS DUARTE	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2025NE00764	2025NL01939	25/06/2025	27/06/2025	2025OB04263	10.500,00
755	000000	31/07/2025	2025-0SJZG	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2025NE00635	2025NL02146	07/07/2025	08/07/2025	2025OB04598	1.876,22
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02678	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05521	3.428.769,03
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02681	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05522	790.400,00
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02683	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05523	4.636.851,18

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 187 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02684	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05524	3.578.514,69
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02685	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05525	1.634.622,08
755	000000	11/08/2025	2024-QXDTB	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	25001246 - Processo 2024-QXDTB - Sistema de Geolocalização - M1 TECNOLOGIA	Contrato nº 2025.000047.45102.01, relativo a aquisição de solução tática para identificação e localização de aparelhos de telefonia móvel, visando atender a PCES, conforme o Pregão Eletrônico 003/2025, a Ata de Registro de Preços nº 006/2025 e o ID CidadES/TCE-ES: 2025.500 E2300001.02.0003. Processo 2024-QXDTB	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00591	2025NL02687	11/08/2025	12/08/2025	2025OB05526	1.078.577,92
755	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													4.681.127,71
755	000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												**4.681.127,71**
755	000000	28/02/2025	2025-DGQRX	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL01431	07/05/2025	08/05/2025	2025OB03023	4.501,18
755	000000	28/02/2025	2025-7ZSMN	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL01427	07/05/2025	08/05/2025	2025OB03021	3.430,78
755	000000	28/02/2025	2025-8RGK9	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL01428	07/05/2025	09/05/2025	2025OB03026	4.501,18
755	000000	30/04/2025	2025-BQ61L	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00568	2025NL01234	25/04/2025	08/05/2025	2025OB02998	10.397,76

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 188 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
755	000000	30/04/2025	2025-DSHW7	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	2025NE00549	2025NL01296	30/04/2025	06/05/2025	2025OB02927	99.800,10
755	000000	30/04/2025	2025-MT1KL	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	2025NE00514	2025NL01155	16/04/2025	22/04/2025	2025OB02689	280.367,94
755	000000	30/04/2025	2025-N4QH3	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NE00508	2025NL01152	16/04/2025	22/04/2025	2025OB02688	70.706,32
755	000000	30/04/2025	2025-SSC2V	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	2025NE00567	2025NL01182	22/04/2025	23/04/2025	2025OB02698	67.857,19
755	000000	30/04/2025	2025-VQLN3	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NE00508	2025NL01426	07/05/2025	08/05/2025	2025OB02997	141.378,88
755	000000	30/04/2025	2025-3SVC8	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	2025NE00549	2025NL01146	16/04/2025	16/04/2025	2025OB02548	123.260,03
755	000000	30/04/2025	2025-8NVHT	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00568	2025NL01183	22/04/2025	24/04/2025	2025OB02725	82.964,52
755	000000	30/04/2025	2025-96BRN	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	2025NE00567	2025NL01293	30/04/2025	09/05/2025	2025OB03051	478.899,60

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 189 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
755	000000	30/05/2025	2025-DDHHH	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	2025NE00549	2025NL01492	12/05/2025	14/05/2025	2025OB03171	114.331,20
755	000000	30/05/2025	2025-1DZ23	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	2025NE00567	2025NL02110	04/06/2025	08/07/2025	2025OB04599	82.273,85
755	000000	30/05/2025	2025-3FB5L	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	2025NE00514	2025NL01432	07/05/2025	12/05/2025	2025OB03125	184.610,39
755	000000	30/05/2025	2025-8CJV8	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	2025NE00567	2025NL01618	28/05/2025	30/05/2025	2025OB03516	340.191,09
755	000000	30/05/2025	2025-96BRN	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	2025NE00567	2025NL01433	07/05/2025	09/05/2025	2025OB03052	249.390,98
755	000000	31/05/2025	2025-BQ61L	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00624	2025NL01325	02/05/2025	08/05/2025	2025OB03015	124.685,84
755	000000	30/06/2025	2025-C9TQM	10616350000130	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	23003324 - CONTRATO 0179/2023 - PRIVATE CONSTRUTORA - 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	2025NE00508	2025NL01655	02/06/2025	05/06/2025	2025OB03699	21.497,52
755	000000	30/06/2025	2025-GMWT1	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL01889	16/06/2025	18/06/2025	2025OB04182	50.652,15
755	000000	30/06/2025	2025-LRN3P	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL01882	16/06/2025	17/06/2025	2025OB04171	16.156,00

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 190 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
755	000000	30/06/2025	2025-M9CD7	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	2025NE00514	2025NL01659	31/05/2025	05/06/2025	2025OB03700	123.907,60
755	000000	30/07/2025	2025-9HLFF	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL02304	15/07/2025	17/07/2025	2025OB04997	32.842,10
755	000000	31/07/2025	2025-SNS43	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	2025NE00567	2025NL02455	30/07/2025	30/07/2025	2025OB05115	330.602,57
755	000000	31/07/2025	2025-W9VGS	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	2025NE00876	2025NL02271	10/07/2025	15/07/2025	2025OB04940	328.968,59
755	000000	31/07/2025	2025-9D6SJ	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	2025NE00567	2025NL02147	07/07/2025	10/07/2025	2025OB04657	455.618,83
755	000000	29/08/2025	2025-VKR8C	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	2025NE00876	2025NL02624	07/08/2025	12/08/2025	2025OB05538	206.213,19
755	000000	30/08/2025	2025-QZN1C	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCDIA - 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	2025NE00573	2025NL02657	08/08/2025	12/08/2025	2025OB05530	218.699,45
755	000000	31/08/2025	2025-CCV19	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	2025NE00876	2025NL02875	28/08/2025	29/08/2025	2025OB05950	115.375,21

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 191 / 193

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
755	000000	31/08/2025	2025-M5WKC	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	2025NE00876	2025NL02579	06/08/2025	08/08/2025	2025OB05387	221.476,31
755	000000	31/08/2025	2025-SXG0W	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	2025NE00567	2025NL02881	28/08/2025	29/08/2025	2025OB05946	66.079,41
755	000000	31/08/2025	2025-2773W	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃOES 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	2025NE00568	2025NL02620	07/08/2025	22/08/2025	2025OB05863	29.489,95

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 192 / 193

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 01/09/2025 14:59:32 (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-DMTPBB

2025-DMTPBB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/09/2025 14:59 PÁGINA 193 / 193