

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

03/02/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
<b>450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>														<b>5.063.441,28</b>	
<b>500</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>													<b>3.491.962,36</b>	
<b>500</b>	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>923.354,18</b>	
<b>500</b>	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													<b>923.354,18</b>
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 OFICINA	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	

2025-1C56XG - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 12:30 PÁGINA 1 / 25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													1.028.591,54
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												<b>1.028.591,54</b>
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	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 N° 001/2019 e SEP N° 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 N° 001/2019 e SEP N° 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 N° 001/2019 e SEP N° 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 N° 001/2019 e SEP N° 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL04294	27/12/2024	16/01/2025	2025OB00450	8.669,65
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 Espírito 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 Espírito 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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/01/2025	2025-JQ5MG	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ- Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	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 polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00084	2025NL00204	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00620	1.533,27
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 nº 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-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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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 nº 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 nº 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 nº 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-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-WXZM5	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2025NL00083	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00494	16.897,00
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
500	000000	31/01/2025	2024-OCK14	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2025NL00084	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00453	2.961,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	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 Eletrônico 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	2024-9NG5P	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-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 Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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 nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00131	2025NL00214	29/01/2025	31/01/2025	2025OB00619	39.767,13
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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025NL00064	14/01/2025	17/01/2025	2025OB00487	72.294,87	
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 Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00069	2025NL00215	29/01/2025	31/01/2025	2025OB00608	2.961,64	
500	000000	28/02/2025	2025-G271N	01997857758	ANGELO MARCO MODELO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel- Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00100	2025NL00212	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00611	7.398,24	
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	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													1.315.263,36	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													1.315.263,36
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	
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	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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	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 nº 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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	16/01/2025	2025OB00364	99,90
500	000000	31/12/2024	2024-5358X	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL04317	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00041	10.674,30
500	000000	02/01/2025	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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 FORÇA SANTA MARIA S/A	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
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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/01/2025	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00128	54,98
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	14/01/2025	2025OB00139	87,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00213	1.849,20
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00227	548,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL04337	31/12/2024	15/01/2025	2025OB00235	236,46
500	000000	20/01/2025	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025NL00082	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00503	93.511,68
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 Promoção 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 Promoção 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 Promoção 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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	2025-RN0RK	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	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 Promoção 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 Promoção 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 S/A	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 S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00045	2025NL00226	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00580	79,59
500	000000	25/01/2025	2025-11FQV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	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 S/A	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 S/A	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 S/A	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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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	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 N.º: 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
500	000000	31/01/2025	2024-CXWJL	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	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 N.º 007/2020, cONTRATO N.º 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 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL04358	31/12/2024	10/01/2025	2025OB00050	98.359,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	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 nº 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-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	2024-5GN50	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.º 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	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	02/02/2025	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	03/02/2025	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	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	20/02/2025	2025-G6C4D	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	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	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00070	2025NL00216	29/01/2025	29/01/2025	2025OB00578	289,24	
500	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													224.753,28	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													224.753,28
500	000000	30/12/2024	2024-GXG13	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	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-ZFORP	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00819	2025NL00238	29/01/2025	30/01/2025	2025OB00602	133.571,18	
501	<b>Outros Recursos não Vinculados</b>													151.597,46	
501	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													151.597,46	
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA													2.470,08
501	000000	31/01/2025	2025-ZFORP	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2025NL00239	29/01/2025	30/01/2025	2025OB00603	2.470,08	
501	000015	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020													149.127,38
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	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
501	000015	31/01/2025	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	
704	<b>Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>													<b>1.419.881,46</b>	
704	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>1.342.912,60</b>	
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													<b>1.342.912,60</b>
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	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>76.968,86</b>	
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													<b>76.968,86</b>
704	000000	30/12/2024	2024-GXG13	04662878000143	DUAL ENGENHARIA LTDA	24002015 - REFORMA 9º DP COBILÂNCIA - PROCESSO 2022-N45T1	Execução de reforma e adequação no 9º Distrito Policial de Cobilândia - Vila Velha/PCES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme e Tomada de Preços nº 001/2023, haja vista o chamamento da segunda empresa classificada.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE01498	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	



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/02/2025 12:30:25 (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/2025-1C56XG>