

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

08/05/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
450102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO														42.504.922,33
500	Recursos não vinculados de Impostos													29.016.451,43
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													6.061.024,32
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												6.061.024,32
500	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2023NE01441	2024NL00110	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00278	80,24
500	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE01441	2024NL00107	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00277	345.324,03
500	000000	22/01/2024	2024-ZQL2D	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE01441	2024NL00111	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00279	225.482,26

2024-6B9Z77 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/05/2024 15:01 PÁGINA 1 / 113

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01442	2024NL00100	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00243	1.000,00
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01646	2024NL00099	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00242	127.724,84
500	000000	31/01/2024	2022-FJF8X	05198469000109	TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE01623	2024NL00026	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00045	1.402,96
500	000000	31/01/2024	2022-J5NZH	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01738	2024NL00030	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00135	32.472,40
500	000000	31/01/2024	2022-LD9V6	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE01697	2024NL00041	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00269	7.378,00
500	000000	31/01/2024	2022-RXD8B	45895280000181	FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE01790	2024NL00263	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00483	1.060,00
500	000000	31/01/2024	2022-1N634	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01726	2024NL00029	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00042	36.809,00
500	000000	31/01/2024	2022-1N634	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01726	2024NL00261	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00488	37.849,04
500	000000	31/01/2024	2022-5JWML	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00920	2024NL00212	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00376	24.447,00
500	000000	31/01/2024	2022-5JWML	15552333000109	A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00983	2024NL00213	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00377	1.500,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00031	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00072	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00031	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00332	2.386,21
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00032	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00073	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-C93RT	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE01240	2024NL00032	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00333	356,08

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

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

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00095	2024NL01206	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02535	177,47
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00095	2024NL01204	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02537	344.526,96
500	000000	24/04/2024	2024-6PWFP	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00095	2024NL01205	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02536	221.554,95
500	000000	30/04/2024	2022-1WTJT	45965416000182	GA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00374	2024NL01002	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02067	18.750,00
500	000000	30/04/2024	2023-GC2WT	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00331	2024NL01164	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02481	4.276,00
500	000000	30/04/2024	2023-SNT8T	21677849000174	ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE01773	2024NL01267	15/04/2024	16/04/2024	2024OB02622	590.330,00
500	000000	30/04/2024	2023-X67PG	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00982	2024NL01327	19/04/2024	22/04/2024	2024OB02693	1.997,79
500	000000	30/04/2024	2023-3DNJH	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00472	2024NL01286	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02643	39.316,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	30/04/2024	2024-CW00G	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	21002456 - CAC - COMERCIAL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO VISANDO ATENDER CUSTODIADOS NA UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL PARA A POLÍCIA CIVIL. VALOR GLOBAL DO LOTE ESTIMADO AO MÊS R\$ 11.637,00. O REFERIDO LOTE FOI DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 03/09/2021. DIOES 13/09/2021.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00067	2024NL01235	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02561	2.107,85	
500	000000	30/04/2024	2024-GC1VX	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00096	2024NL01212	09/04/2024	10/04/2024	2024OB02508	53.616,03	
500	000000	29/05/2024	2023-N7HBT	00331788004610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00437	2024NL01567	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03211	15.237,56	
500	000000	29/05/2024	2023-N7HBT	00331788004610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00364	2024NL01568	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03212	13.910,44	
500	000000	29/05/2024	2023-13GDW	19933130000105	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2406 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2023NE01609	2024NL01500	03/05/2024	03/05/2024	2024OB03066	5.730,40	
500	000000	31/05/2024	2022-C0HJW	01334250000392	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024NE00375	2024NL01516	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03210	28.228,54	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.241.210,29	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS													3.241.210,29
500	000000	31/01/2024	2023-HVLK4	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00110	2024NL00058	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00105	7.769,68	
500	000000	31/01/2024	2023-NKZ5H	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00112	2024NL00124	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00215	5.205,75	
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00314	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00598	2.042,32	
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00315	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00599	10.087,34	
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00316	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00600	1.992,63	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-NP3XZ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00027	2024NL00317	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00601	43.885,43
500	000000	31/01/2024	2023-PDD54	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00189	2024NL00068	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00239	12.625,10
500	000000	31/01/2024	2023-PPC4V	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00039	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00051	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2023-QLQ24	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00139	2024NL00069	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00298	14.007,25
500	000000	31/01/2024	2023-Q3JXG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00197	2024NL00049	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00063	32.187,55
500	000000	31/01/2024	2023-Q3JXG	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00197	2024NL00050	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00064	37.688,94
500	000000	31/01/2024	2023-RCP1W	13764320000160	EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00143	2024NL00066	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00240	38.082,09
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00275	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00562	7.428,64
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00276	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00563	7.338,23
500	000000	31/01/2024	2023-TZ9S9	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00028	2024NL00277	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00564	18.565,61
500	000000	31/01/2024	2023-XMXT2	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00037	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00062	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2023-XRJHL	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00035	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00065	7.989,51
500	000000	31/01/2024	2023-69VPX	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00188	2024NL00033	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00067	7.989,51

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-GLWK2	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL00627	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01227	9.629,28
500	000000	29/02/2024	2024-JKXHG	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021- L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL00365	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00808	69.238,67
500	000000	29/02/2024	2024-KG1GB	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL00622	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01291	2.842,22
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	4.279,29
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	134.065,84
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00673	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01325	3.399,74
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00674	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01324	16.762,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00675	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01326	3.399,74
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00676	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01327	23.335,16
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL00677	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01328	16.762,32
500	000000	29/02/2024	2024-MMW0L	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL00671	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01323	3.197,19
500	000000	29/02/2024	2024-PHR4R	13764320000160	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL00351	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00741	38.082,09
500	000000	29/02/2024	2024-RNT4T	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, através da Polícia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade, nº 37, Bairro Fatima, São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL00344	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00737	9.608,12
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00590	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01241	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-ODG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00591	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01242	10.072,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00592	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01243	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00593	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01244	3.439,63
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00594	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01245	20.607,26
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00596	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01246	19.353,67
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00597	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01247	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00598	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01248	9.279,62
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00599	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01249	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00600	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01250	1.953,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00601	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01251	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00602	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01252	16.746,66
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00603	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01253	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00604	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01254	1.976,92
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00605	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01255	6.754,64
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00606	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01282	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00607	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01257	1.930,30
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00608	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01259	1.976,92

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	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00610	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01261	2.000,23
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00611	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01262	6.794,94
500	000000	29/02/2024	2024-0DG63	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL00659	29/02/2024	29/02/2024	2024OB01260	13.471,20
500	000000	29/02/2024	2024-14J88	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL00339	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00729	17.838,11
500	000000	29/02/2024	2024-2TX47	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL00371	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00845	7.769,68
500	000000	29/02/2024	2024-299T7	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imóvel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL00354	31/01/2024	05/02/2024	2024OB00748	13.862,05
500	000000	29/02/2024	2024-5X3DF	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL00337	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00731	16.508,89
500	000000	29/02/2024	2024-562R4	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15º REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL00346	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00740	12.625,10
500	000000	29/02/2024	2024-7BSDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00140	2024NL00329	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00714	330,15
500	000000	29/02/2024	2024-7RBGP	13764320000160	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL00619	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01223	38.082,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	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	2024NL00636	27/02/2024	01/03/2024	2024OB01317	19.409,50
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	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	2024NL00644	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01296	7.753,98
500	000000	29/02/2024	2024-79RW8	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	2024NL00645	27/02/2024	29/02/2024	2024OB01297	7.663,57
500	000000	29/02/2024	2024-8QWMV	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	2024NL00438	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00839	32.187,55
500	000000	29/02/2024	2024-8QWMV	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	2024NL00439	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00841	37.688,94
500	000000	29/02/2024	2024-82BDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00332	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00717	3.417,04
500	000000	29/02/2024	2024-82BDC	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00333	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00718	173,40
500	000000	29/02/2024	2024-86GC8	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL00616	27/02/2024	28/02/2024	2024OB01225	3.590,44
500	000000	29/02/2024	2024-9S2JH	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL00656	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01290	2.791,69
500	000000	28/03/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01017	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02158	3.399,74
500	000000	28/03/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01018	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02159	3.399,74
500	000000	29/03/2024	2024-B8NPC	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL00681	01/03/2024	01/03/2024	2024OB01424	13.862,05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00859	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01858	6.680,48
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00860	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01859	25.943,86
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00861	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01860	16.744,36
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00862	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01861	14.222,68
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00863	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01862	11.118,80
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00864	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01864	29.006,10
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00866	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01865	11.130,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00868	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01866	25.943,86
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00869	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01867	6.217,42
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00870	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01868	2.714,87
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00871	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01869	24.090,74
500	000000	29/03/2024	2024-FJZVF	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL00872	11/03/2024	13/03/2024	2024OB01870	101.609,97
500	000000	29/03/2024	2024-RM0S0	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL00857	11/03/2024	12/03/2024	2024OB01769	5.334,00
500	000000	29/03/2024	2024-ST1LH	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL00679	01/03/2024	01/03/2024	2024OB01422	2.828,15
500	000000	29/03/2024	2024-TNLXK	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL00757	05/03/2024	08/03/2024	2024OB01659	8.394,58
500	000000	29/03/2024	2024-T9TLR	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL00696	04/03/2024	04/03/2024	2024OB01461	69.238,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-Z8WVW	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	2024NL00984	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02007	32.187,55
500	000000	29/03/2024	2024-Z8WVW	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	2024NL00985	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02008	37.688,94
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	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	2024NL00887	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01890	7.753,98
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	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	2024NL00888	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01878	7.598,95
500	000000	29/03/2024	2024-46D44	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	2024NL00889	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01891	19.409,50
500	000000	31/03/2024	2024-PD1CR	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL00711	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01467	17.838,11
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00653	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01454	2.131,77
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00654	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01455	10.534,59
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00655	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01456	2.082,08
500	000000	31/03/2024	2024-TJMSL	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00658	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01458	45.880,22
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00901	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01946	2.131,77
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00902	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01945	10.534,57

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	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00903	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01944	2.082,08
500	000000	31/03/2024	2024-11C6P	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	19000216 - PCES - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - SUDESTE CONSTRUÇÕES	Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza para as Unidades Policiais do Interior do ES conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2019 e SEP Nº 83772944..	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00906	13/03/2024	18/03/2024	2024OB01943	45.560,53
500	000000	31/03/2024	2024-9R7G8	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL00839	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01759	16.508,89
500	000000	30/04/2024	2023-HMHNM	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00191	2024NL01394	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02720	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-BMGGW	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL01048	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02134	3.590,44
500	000000	30/04/2024	2024-BTR0Z	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01376	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02712	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-CBQTH	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL01049	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02197	14.028,41
500	000000	30/04/2024	2024-CBZSB	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL01037	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02153	2.791,69
500	000000	30/04/2024	2024-C1Q0T	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL01045	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02151	10.229,77
500	000000	30/04/2024	2024-C5SDT	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL01102	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02254	69.238,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-FX16R	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL01044	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02176	16.508,89
500	000000	30/04/2024	2024-F2F9P	13764320000160	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL01051	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02198	38.082,09
500	000000	30/04/2024	2024-G9J7W	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002741 - PCES - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Edocs 2021-QHG5S	Contratação de serviços de jardinagem, conforme o Pregão Eletrônico nº 084/2021. Contrato Nº 0292/2021 Processo 2021-QHG5S	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00066	2024NL01225	11/04/2024	11/04/2024	2024OB02548	5.334,00
500	000000	30/04/2024	2024-KH7TM	13406633000146	WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01388	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02719	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-MBW37	13406633000146	WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a polícia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDEIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01383	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02713	1.226,61
500	000000	30/04/2024	2024-Q698F	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01055	01/04/2024	04/04/2024	2024OB02271	37.688,94
500	000000	30/04/2024	2024-Q698F	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	21001432 - VITORIASSEG - CONTRATO 249/2021 - Processo 2021-BJ3RC	CONTRATO Nº 249/2021 - Contratação de serviços de guarda e vigilância (armada), conforme o pregão eletrônico nº. 044/2021. Processo 2021-BJ3RC	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00099	2024NL01056	01/04/2024	04/04/2024	2024OB02272	32.187,55
500	000000	30/04/2024	2024-W8DK0	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL01053	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02261	16.897,00
500	000000	30/04/2024	2024-1F1XX	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002120 - PCES - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA	Registro de Contrato de Serviço de Auxiliares de Carga e Descarga para as Atividades de Apoio Logístico da PCES. Pregão Eletrônico nº 027/2019. SEP 85578916.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00081	2024NL01181	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02410	8.394,58
500	000000	30/04/2024	2024-1LRHC	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01312	17/04/2024	18/04/2024	2024OB02662	8.010,67
500	000000	30/04/2024	2024-1X0NZ	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL01036	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02155	17.838,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01255	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02626	3.307,08
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01256	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02627	23.727,99
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01257	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02628	24.940,27
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01258	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02629	15.150,34
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01259	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02630	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01259	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02670	9.469,57
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01260	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02631	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01260	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02671	29.118,53
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01261	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02632	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01261	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02672	17.875,75
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01262	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02633	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01262	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02673	28.608,38
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01263	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02634	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01263	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02674	7.323,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01264	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02635	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01264	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02675	3.660,66
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01265	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02636	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01265	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02676	24.708,66
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01266	12/04/2024	16/04/2024	2024OB02637	0,00
500	000000	30/04/2024	2024-2GVM8	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000253 - CONTRATO SEGER 017-2023 - MGS MINAS GERAIS - Processo 2024-5XJ72	Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados. Contrato Corporativo SEGER nº 017/2023, Processo SEGER Nº: 2022-50CDB. Processo PCES 2024-5XJ72.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00310	2024NL01266	12/04/2024	18/04/2024	2024OB02677	101.039,79
500	000000	30/04/2024	2024-35PVW	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	2024NL01052	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02199	7.398,24
500	000000	30/04/2024	2024-4R20S	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01059	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02225	1.930,30

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

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01022	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02163	23.335,16
500	000000	30/04/2024	2024-42W21	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL01020	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02161	3.234,06
500	000000	30/04/2024	2024-6FL4L	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Policia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL01047	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02135	2.963,49
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01378	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02768	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01382	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02772	19.220,32
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01384	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02774	10.072,62
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01386	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02776	1.953,61
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01387	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02777	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01389	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02789	16.746,66
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01390	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02790	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01391	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02792	1.976,92
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01392	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02793	6.754,64
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01393	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02794	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01395	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02795	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01397	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02797	13.359,97
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01398	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02796	1.976,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01399	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02798	2.000,23
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01400	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02799	6.794,94
500	000000	30/04/2024	2024-7RH45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01404	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02773	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01377	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02767	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01379	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02769	1.930,30
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01380	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02770	3.439,63
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01381	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02771	20.496,04
500	000000	30/04/2024	2024-7rh45	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00101	2024NL01385	23/04/2024	25/04/2024	2024OB02775	1.930,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-97MZF	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL01035	01/04/2024	02/04/2024	2024OB02154	2.842,22
500	000000	29/05/2024	2024-0M97R	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00093	2024NL01508	03/05/2024	07/05/2024	2024OB03206	69.238,67
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	4.327,88
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01360	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02766	16.762,32
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01361	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02765	3.399,74
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01362	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02764	23.448,48
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01363	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02763	3.399,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01364	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02761	16.762,32
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	134.905,57
500	000000	30/05/2024	2024-BWD31	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00100	2024NL01373	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02760	3.234,06
500	000000	30/05/2024	2024-B45WG	13406633000146	WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	14002492 - Contrato de Locação de Imóvel-WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA	Contrato de locação de imóvel urbano entre a policia Civil/ES e a empresa WMDF EMPREENDIMENTOS LTDA. para o funcionamento da DP de Ibirapu/PCES	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00023	2024NL01479	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03041	1.226,61
500	000000	30/05/2024	2024-CV17G	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01346	22/04/2024	24/04/2024	2024OB02724	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-J8KWH	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01480	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03034	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-QQP1F	93806078734	KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	19000503 - KATIA BONATTO LORENZONI TURINI	Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Estado do Espírito Santo , através da Policia Civil e a Srª. Katia Bonatto Lorenzoni Turini. Locação de Imóvel situado na Rua Liberdade , nº 37, Bairro Fatima,São Mateus, para localização da Delegacia da 18ª Regional de São Mateus/PCES. SEP nº.79078753.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00018	2024NL01475	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03118	11.430,75
500	000000	30/05/2024	2024-3G883	57958165749	NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	19003591 - NELCINEA MILHOLI BARCELLOS	Contrato de Aluguel da DETEN/PCES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00026	2024NL01345	22/04/2024	24/04/2024	2024OB02723	8.010,67
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	22652918000158	SUDESTE 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	2024NL01354	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02812	20.315,49
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	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	2024NL01356	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02811	8.177,34
500	000000	30/05/2024	2024-5FZP8	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	2024NL01357	22/04/2024	25/04/2024	2024OB02810	8.273,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/05/2024	2024-FNKPD	03601234734	MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA	19000162 - Contrato de Locação Imóvel - DP de Itacibá/PCES	13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 - tem por objeto a Substituição do Locador, para o Sr. MANOEL JOÃO BENEDITO SIQUEIRA, Locação de Imóvel situado na Rua Vitória, nº 04, Itaciba, Cariacica-ES, para funcionamento da Delegacia de Polícia de Itacibá/PCES. SEP nº 28748204.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00027	2024NL01494	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03130	2.842,22
500	000000	31/05/2024	2024-P2SFF	09661824720	JOSE CARLOS SABADINI	14001281 - Contrato de Locação de Imóvel-Jose Carlos Sabadini	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr. Jose Carlos Sabadini.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00030	2024NL01461	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02974	2.712,00
500	000000	31/05/2024	2024-T1D43	32428880000198	START COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14001069 - Contrato de Locação Imóvel - Start Comercio e Representações Ltda.	Contrato de Locação de Imóvel Celebrado entre o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e Start Comercio e Representações Ltda. Contrato PCES nº 001/2012. Valor Mensal R\$ 12.364,82.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00080	2024NL01465	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02976	16.508,89
500	000000	31/05/2024	2024-VBQG9	39623004000161	MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	20002398 - MOROZINI IMOBILIARIA LTDA	Substituição de titularidade do contrato referente ao imóvel onde funciona a 16ª Regional de Linhares PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00032	2024NL01492	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03140	17.838,11
500	000000	31/05/2024	2024-VTC9S	13764320000160	EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA	14004429 - SESP - Locação de Imóvel DPJ-Cachoeiro de Itapemirim	Contrato nº 051/2013 - SESP, referente Locação de Imóvel para instalação do DPJ de Cachoeiro de Itapemirim/PCES. SEP original nº 60420146 e Termo de Apostilamento. SEP nº 66374332.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00020	2024NL01462	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02980	38.082,09
500	000000	31/05/2024	2024-WTT5D	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00024	2024NL01463	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02970	3.590,44
500	000000	31/05/2024	2024-WXWTJ	27352004000195	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	20000237 - POSTO DE COMBUSTÍVEL GIRASSOL LTDA - LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 15ª REGIONAL DE COLATINA E ESPECIALIZADAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D 15ª DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGAÇÃO E 06 (SEIS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2024NL01467	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02972	16.897,00
500	000000	31/05/2024	2024-1SWD5	76479897749	ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO	14001041 - Contrato de Locação de Imovel-Antonio Augusto Dallapiccola Sampaio	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por Intermédio da Polícia Civil e o Sr Antonio augusto Dallapiccola Sampaio.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00031	2024NL01488	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03062	14.028,41
500	000000	31/05/2024	2024-13K9G	55774296768	LUCIA FATIMA ENGELPERG MORAES.	14001016 - Contrato de Locação de Imóvel-Arquivo Geral PCES	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo-PCES e a Sr Lucia Fatima Engelberg Moraes.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00021	2024NL01496	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03121	3.068,53
500	000000	31/05/2024	2024-9NH69	01997857758	ANGELO MARCO MODOLO	14001148 - Contrato de Locação de Imóvel-Angelo Marco Modolo	Contrato de Locação de Imóvel Urbano que entre si Celebram o Estado do Espírito Santo por intermédio da PCES e o Sr. Angelo Marco Modolo e outros.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL01493	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03131	7.398,24
500	000000	-	2023-0F3H3	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	22003504 - Manutenção Predial K & S ENGENHARIA - Processo 2021-L8D9B	Contratação de serviços de mão-de-obra específica, por meio de empresa, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas para as atividades inerentes de manutenção predial. Pregão Eletrônico nº083/2022, Contrato 497/2022.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00125	2023NL04456	31/12/2023	11/01/2024	2024OB00031	69.238,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	-	2023-17WDT	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00193	2023NL03450	19/10/2023	18/04/2024	2024OB02660	273,73	
500	000000	-	2023-17WDT	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	22004247 - LBS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - GRANDE VITORIA/PCES	Contrato nº 599/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 235983,00 MENSAL DIO ES 03/10/2021.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00193	2023NL03451	19/10/2023	18/04/2024	2024OB02661	123,55	
500	000000	-	2023-9HPN0	30705593000152	D & L PUPPIN IMÓVEIS LTDA	19000836 - Contrato de Locação de Imóvel-D & L PUPPIN IMOVEIS LTDA	Contrato de Locação de Imóvel Urbano onde funciona o DPS da PCES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00140	2023NL04434	27/12/2023	12/01/2024	2024OB00050	3.590,44	
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													19.714.216,82	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													19.714.216,82
500	000000	20/04/2023	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01026	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02156	133,20	
500	000000	20/04/2023	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01026	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02157	202,96	
500	000000	04/08/2023	2023-6PD7N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00546	2024NL01285	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02603	22,62	
500	000000	31/08/2023	2023-RZWXR	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00346	2024NL01199	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02547	17,14	
500	000000	20/12/2023	2023-S1LGB	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG- FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00436	2024NL00829	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01749	10.710,00	
500	000000	10/01/2024	2024-PH6BQ	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL00267	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00487	8.275,66	
500	000000	12/01/2024	2023-W4PMP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00045	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00068	426,98	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/01/2024	2023-JC932	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE01255	2024NL00101	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00244	1.443,71
500	000000	15/01/2024	2023-V1B4J	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00113	2024NL00040	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00111	18.932,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00391	667,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00392	1.210,81
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00393	585,22
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00394	4.026,15
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00417	693,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00418	2.064,96
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00419	3.492,18
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00420	50,32
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00421	1.014,30
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00422	571,48
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00423	1.930,23
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00424	920,23
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00425	1.601,54
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00426	923,31
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00427	480,33
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00428	55,89
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00429	616,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00430	743,91
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00431	1.587,05
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00432	463,55
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00433	5.706,74
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00434	2.283,32
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00435	5.983,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00436	2.995,09
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00437	5.935,66
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00438	601,17
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00439	964,17
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00440	1.853,84
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00441	1.212,01
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00442	2.567,85
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00443	87,55
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00444	951,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00445	911,86
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00446	1.422,64
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00447	2.795,07
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00448	998,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00449	888,73
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00450	83,37
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00451	1.330,55

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00452	1.048,49
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00455	2.871,98
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00456	2.845,56
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00457	1.306,83
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00458	1.221,91
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00459	1.185,88
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	23/01/2024	2024OB00460	41,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00465	1.643,99
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00466	595,93
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00467	3.050,78
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00468	2.301,45
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00469	2.405,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00470	1.040,21
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00471	981,60
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00472	448,57
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00473	412,85
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00474	1.394,28
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00475	778,02
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00476	1.033,30
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00477	36,23
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00478	1.803,35
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00479	1.805,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00480	2.281,52
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00481	1.975,86
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00484	217,78
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	24/01/2024	2024OB00485	625,06
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00506	215,62
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00507	297,42
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00508	201,85
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00509	187,37
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00510	160,69
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00512	229,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00513	359,25
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00514	908,13
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00516	722,07
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00517	877,12
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00518	501,94
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00519	781,47
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00520	974,77
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00522	151,62
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00523	617,04
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00524	619,95
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00526	750,31
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00527	614,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00528	1.099,46
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00549	5.052,01
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00550	3.247,04
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00551	1.696,47
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00552	5.467,87
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00553	3.516,48
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00554	1.864,93
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00555	2.188,66
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00556	5.178,82
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00557	10.666,84
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00558	1.824,38
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00559	1.864,95
500	000000	17/01/2024	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00147	17/01/2024	26/01/2024	2024OB00560	4.208,86
500	000000	18/01/2024	2023-98C9P	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00195	2024NL00178	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00334	2.691,90
500	000000	19/01/2024	2023-BR9WB	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00157	2024NL00185	19/01/2024	23/01/2024	2024OB00454	56,70
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00360	9.064,95
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00361	7.197,59
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00362	23.335,52
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00363	4.903,25
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00364	26.923,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00365	9.133,86
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00366	7.823,04
500	000000	19/01/2024	2023-23TR5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2024NL00190	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00367	6.687,88
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00120	480,46
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00121	1.924,12
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00122	133,20
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00124	25,02
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00125	43,50
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00126	100,42
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00127	223,45
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00129	215,90
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00131	34,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00132	347,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00133	156,53
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00134	708,54
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00136	87,00
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00138	77,76
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00139	77,76
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00141	142,44
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00145	262,60
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00146	99,46
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00147	61,98
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00149	5.287,66
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00150	1.136,70
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00151	605,72
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00152	487,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00153	52,74
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00154	1.090,06
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00155	446,90
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00156	966,52

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00157	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00158	183,09
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00162	156,53
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00163	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00164	34,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00165	142,44
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00167	101,48
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00169	3.328,78
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00171	202,96
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00172	80,72
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00179	133,20
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00180	190,74
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00181	45,55
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00182	109,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00183	203,27
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00184	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00185	684,95
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00186	79,36
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00187	107,08
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00188	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00189	200,84
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00190	413,86
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00191	827,72
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00192	17.064,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00193	467,08
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00194	487,26
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00195	96,24
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00196	48,12
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00197	183,09
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00198	123,96
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00199	14.499,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00200	673,29
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00201	87,00
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00202	708,54
500	000000	20/01/2024	2023-PFW5G	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00149	2024NL00067	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00203	53,22
500	000000	20/01/2024	2023-XSGGM	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00111	2024NL00112	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00272	6.149,78
500	000000	20/01/2024	2023-XSGGM	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00111	2024NL00112	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00274	4.250,68
500	000000	22/01/2024	2023-W23T5	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00136	2024NL00034	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00057	0,00
500	000000	22/01/2024	2023-W23T5	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00136	2024NL00034	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00137	9.919,93
500	000000	22/01/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00216	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00375	528,09
500	000000	22/01/2024	2024-01MDM	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01443	2024NL00096	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00241	85.870,06
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00378	113,44
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00379	80,28
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00380	2.969,03
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00381	107,19
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00382	5.298,38
500	000000	22/01/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00214	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00383	799,64
500	000000	26/01/2024	2023-VFPJM	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00042	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00066	474,35
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00210	595,12
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00211	2.043,10
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00212	3.527,44
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00213	271,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/01/2024	2023-S27DS	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00156	2024NL00125	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00214	201,50
500	000000	30/01/2024	2023-DLKPX	06698248000154	SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00153	2024NL00128	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00246	3.463,51
500	000000	31/01/2024	2020-SGFTF	03143181000101	CAST INFORMATICA S/A	22004261 - SOFTWARE- CAST INFORMATICA S/A - Processo 2020-SGFTF	Contrato nº 600/2022 de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento de software para atender a necessidade desta PC/ES. Processo SEI N.º: 00040 - 00022522/2020 -75 - Pregão Eletrônico N.º: 071/2021-SEEC/DF - Ata de Registro de Preço SEEC/DF nº 189/2021. Processo 2020-SGFTF	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01698	2024NL00219	22/01/2024	24/01/2024	2024OB00463	83.371,19
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01695	2024NL00055	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00229	1.391,65
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01695	2024NL00056	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00232	5.949,77
500	000000	31/01/2024	2023-BJND8	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE01694	2024NL00054	12/01/2024	17/01/2024	2024OB00218	37.459,61
500	000000	31/01/2024	2023-C8MGX	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00121	2024NL00271	24/01/2024	26/01/2024	2024OB00491	2.094,40
500	000000	31/01/2024	2023-D42SK	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00117	2024NL00113	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00270	12.390,00
500	000000	31/01/2024	2023-FCW35	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	LT01 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00129	2024NL00052	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00159	1.004,00
500	000000	31/01/2024	2023-HRCQQ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00047	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00069	28.712,28
500	000000	31/01/2024	2023-NWQJT	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico N.º 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00177	18/01/2024	22/01/2024	2024OB00358	499,92
500	000000	31/01/2024	2023-SJ8DV	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00347	2024NL00091	15/01/2024	22/01/2024	2024OB00372	2.993,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-SJ8DV	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00347	2024NL00094	15/01/2024	22/01/2024	2024OB00373	1.952,34
500	000000	31/01/2024	2023-TN2LC	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00150	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00268	225,77
500	000000	31/01/2024	2023-TRR31	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01515	2024NL00270	24/01/2024	26/01/2024	2024OB00492	4.474,40
500	000000	31/01/2024	2023-TTW3Q	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00120	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00245	559,99
500	000000	31/01/2024	2023-WPX8S	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	LT01 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00129	2024NL00053	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00161	1.004,00
500	000000	31/01/2024	2023-WR1JS	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00956	2024NL00043	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00055	62.020,42
500	000000	31/01/2024	2023-0P29J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00048	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00058	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-0P29J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00048	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00175	29.519,34
500	000000	31/01/2024	2023-2BWBX	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00071	2024NL00116	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00271	521,87

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-2551T	28133619000193	S/A A GAZETA	20000556 - S/A A GAZETA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGA - PREGÃO 014/2020 LOTE01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL - LOTE 01 PREGÃO 014/2020.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00115	2024NL00115	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00309	285,60
500	000000	31/01/2024	2023-30198	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00954	2024NL00044	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00071	27.311,74
500	000000	31/01/2024	2023-5PVL6	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00193	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00357	28.627,28
500	000000	31/01/2024	2023-52242	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG- FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00436	2024NL00245	22/01/2024	26/01/2024	2024OB00493	10.710,00
500	000000	31/01/2024	2023-8GFD3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2024NL00189	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00374	29.622,27
500	000000	31/01/2024	2024-KB5KL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE01984	2024NL00148	17/01/2024	22/01/2024	2024OB00390	23.425,31
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00494	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00495	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00496	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00497	345,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00498	345,20
500	000000	31/01/2024	2024-LMS3S	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00201	19/01/2024	26/01/2024	2024OB00499	334,39
500	000000	31/01/2024	2024-MGTVK	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01642	2024NL00046	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00106	16.660,00
500	000000	31/01/2024	2024-ZRLM5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00955	2024NL00064	15/01/2024	17/01/2024	2024OB00234	49.448,98
500	000000	31/01/2024	2024-5TMSL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00955	2024NL00065	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00238	55.132,99
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00247	575,33
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00248	2.176,75
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00249	3.709,18
500	000000	02/02/2024	2023-SSRL7	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00146	2024NL00136	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00250	536,95
500	000000	02/02/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL00311	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00798	63,00
500	000000	04/02/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00496	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00930	0,00
500	000000	04/02/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00496	15/02/2024	21/02/2024	2024OB01105	487,80
500	000000	06/02/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00303	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00787	227,01
500	000000	08/02/2024	2024-DSF8J	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL00470	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00884	3.931,76
500	000000	10/02/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00309	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00785	132,02
500	000000	12/02/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00306	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00789	169,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/02/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL00302	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00786	130,14
500	000000	15/02/2024	2024-BD8G8	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00481	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00888	63.436,09
500	000000	15/02/2024	2024-RP9T5	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL00477	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00889	1.719,50
500	000000	15/02/2024	2024-7HG7R	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE 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	2024NL00389	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00826	27.602,29
500	000000	15/02/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00325	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00822	444,06
500	000000	16/02/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00308	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00793	296,69
500	000000	16/02/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00308	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00794	254,75
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00790	0,00
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00791	65,42
500	000000	16/02/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00305	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00792	202,68
500	000000	17/02/2024	2024-HGDQ6	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL00434	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00843	9.347,59
500	000000	20/02/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00501	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00943	280,18
500	000000	20/02/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00501	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00944	530,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00310	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00797	94,05
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01031	460,31
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01032	613,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01033	113,10
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01035	24,21
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01036	38,07
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01037	148,50
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01038	293,81
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01039	94,62
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01041	349,31
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01043	65,79
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01044	902,52
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01045	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01046	76,14
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01047	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01049	48,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01051	189,32
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01052	65,28
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01053	57,46
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01054	4.476,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01055	720,82
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01056	632,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01057	469,60
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01058	51,93
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01059	509,96
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01060	280,18
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01061	1.468,64
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01062	94,62
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01063	559,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01064	148,50
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01065	122,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01066	33,45
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01067	122,34
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01068	88,19
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01069	6.505,76
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01070	189,32
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01071	66,18
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01072	176,38
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01073	78,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01074	265,07
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01075	85,38
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01076	234,80
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01077	66,90
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01078	93,00
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01079	122,34
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01080	72,44
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01081	632,02
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01082	371,51
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01083	489,78
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01084	13.058,68
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01085	565,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01086	565,42
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01087	202,26
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01088	42,69
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01089	148,50
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01093	140,82
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01094	19.191,84
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01095	65,79
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01096	76,14
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01097	42,69
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01098	724,92
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01099	60,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00522	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01100	83,00
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00958	540,30
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00959	144,86
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00961	616,25
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00962	498,11
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	19/02/2024	2024OB00963	502,66
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00969	2.166,36
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00970	570,61
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00971	2.399,73
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00972	1.152,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00973	997,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00974	41,19
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00975	498,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00976	1.526,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00977	3.031,04
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00978	50,23
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00979	852,49
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00980	492,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00981	1.632,77
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00982	747,87
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00983	1.401,65
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00984	761,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00985	371,55
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00986	55,80
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00987	586,89
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00988	576,96
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00989	1.375,62
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00990	375,85
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00991	5.582,91
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00992	1.838,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00993	4.868,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00994	5.907,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00995	500,17
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00996	850,90
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00997	1.448,94
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00998	963,16
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00999	2.708,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01000	87,39
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01001	639,37
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01002	937,57
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01003	1.072,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01004	2.463,96
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01005	1.618,83
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01006	766,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01007	83,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01008	1.293,06
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01009	805,78
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01010	592,39
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01011	1.237,42
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01012	439,45
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01013	3.428,11
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01014	1.278,27
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01015	516,47
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01016	2.640,33
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01017	2.249,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01018	2.429,00
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01019	914,50
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01020	1.382,33
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01021	339,52
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01022	344,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01023	1.033,59
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01024	592,87
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01025	818,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01026	36,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01027	1.890,47
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01028	72,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01029	2.047,05
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	20/02/2024	2024OB01030	1.661,09
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01124	210,88
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01125	549,32
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01126	129,33
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01127	226,04
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01128	184,13
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01129	149,58
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01130	135,12
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01131	262,16
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01132	285,49
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01133	818,07
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01134	7.102,79
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01135	2.570,21
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01136	1.706,62
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01137	5.246,13
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01138	2.385,19
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01139	1.609,60
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01140	594,27
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01141	44,14
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01142	727,84
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01144	411,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01145	733,90
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01146	1.894,08
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01147	780,62
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01148	5.383,35
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01149	8.575,17
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01150	1.583,35
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01151	1.575,41
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01152	4.330,34
500	000000	20/02/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00512	19/02/2024	23/02/2024	2024OB01153	993,97
500	000000	20/02/2024	2024-X4B5F	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL00533	19/02/2024	01/03/2024	2024OB01329	1.647,41
500	000000	20/02/2024	2024-ZJL1C	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00489	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00899	10.850,04
500	000000	20/02/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00304	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00788	360,66
500	000000	20/02/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00307	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00796	117,48
500	000000	21/02/2024	2024-G68QF	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL00492	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00903	11.190,11
500	000000	22/02/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL00508	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00945	189,07
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01292	5,09
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01293	13,73
500	000000	24/02/2024	2024-2FD6Q	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL00657	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01294	24,17
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01118	102,42
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01119	80,34
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01120	2.992,64
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01121	104,50
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01122	1.015,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/02/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00500	15/02/2024	23/02/2024	2024OB01123	4.616,40
500	000000	26/02/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00821	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01686	190,95
500	000000	26/02/2024	2024-12K83	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL00507	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00927	36.488,14
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00932	9.219,31
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00933	6.834,36
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00934	29.649,95
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00935	24.224,13
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00936	4.323,38
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00937	28.450,58
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00938	9.834,36
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00939	8.071,93
500	000000	27/02/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00498	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00940	6.976,71
500	000000	28/02/2024	2023-QHFGW	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00198	2024NL00322	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00588	131.322,43
500	000000	28/02/2024	2023-VTMBR	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00230	2024NL00293	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00565	3.931,76
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00602	318,88
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00603	1.104,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00604	3.557,74
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00605	178,02
500	000000	28/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00320	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00606	178,02
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00799	35,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00800	763,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00801	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00802	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00805	212,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00806	213,00
500	000000	28/02/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00313	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00807	212,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00570	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01204	2.964.000,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00571	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01215	3.998.400,00
500	000000	29/02/2024	2022-86FNF	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003901 - Contrato nº 250/2023 - M.1 - CONSULTORIA - GEOLOCALIZAÇÃO DE DIPOSITIVO - Processo 2022-	Contrato nº 250/2023, referente a aquisição de soluções para Geolocalização de Dispositivos Eletrônicos, Pregão Eletrônico nº 064/2023. Processo 2022-86FNF	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01598	2024NL00572	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01217	3.084.480,00
500	000000	29/02/2024	2023-X0XRJ	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00119	2024NL00437	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00840	3.978,41
500	000000	29/02/2024	2023-1DRR8	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00118	2024NL00460	07/02/2024	09/02/2024	2024OB00886	1.905,91
500	000000	29/02/2024	2023-2C52Q	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00133	2024NL00391	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00823	17.202,64
500	000000	29/02/2024	2024-DHLKC	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL00451	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00821	11.857,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-D7VHB	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE01604	2024NL00669	29/02/2024	01/03/2024	2024OB01321	2.792,53
500	000000	29/02/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL00643	28/02/2024	28/02/2024	2024OB01200	16.052,56
500	000000	29/02/2024	2024-G9F3R	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG- FID-NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL00587	26/02/2024	01/03/2024	2024OB01404	10.710,00
500	000000	29/02/2024	2024-LXJ2D	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL00480	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00890	1.905,91
500	000000	29/02/2024	2024-N1JM3	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL00471	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00883	12.390,00
500	000000	29/02/2024	2024-N22PG	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL00445	06/02/2024	09/02/2024	2024OB00891	3.978,41
500	000000	29/02/2024	2024-PH8Q7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00414	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00765	16.600,00
500	000000	29/02/2024	2024-PH8Q7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00414	06/02/2024	20/02/2024	2024OB01050	60,00
500	000000	29/02/2024	2024-P0QC6	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL00425	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00772	4.294,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-Q9VFN	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL00424	06/02/2024	09/02/2024	2024OB00898	10.674,30
500	000000	29/02/2024	2024-SJ43J	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL00555	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01220	17.202,64
500	000000	29/02/2024	2024-S60N2	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL00447	07/02/2024	16/02/2024	2024OB00947	62.467,86
500	000000	29/02/2024	2024-TSNL8	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL00465	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00879	4.444,40
500	000000	29/02/2024	2024-W5FZH	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL00446	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00825	31.982,20
500	000000	29/02/2024	2024-1snph	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL00462	07/02/2024	09/02/2024	2024OB00887	7.064,78
500	000000	29/02/2024	2024-1S2BQ	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL00646	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01286	61.614,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/02/2024	2024-35DF2	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL00441	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00880	1.522,25
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01203	269,50
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01206	1.099,40
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01207	4.385,72
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01208	193,06
500	000000	29/02/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL00569	23/02/2024	28/02/2024	2024OB01209	193,06
500	000000	29/02/2024	2024-6L5BD	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL00586	26/02/2024	28/02/2024	2024OB01216	155,00
500	000000	29/02/2024	2024-6N5M9	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	LT01 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL00426	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00844	1.004,00
500	000000	29/02/2024	2024-8GDK1	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense. Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL00395	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00771	2.094,40
500	000000	01/03/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL00328	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00815	3.843,03
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00904	401,67
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00905	2.107,39
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00906	3.787,77
500	000000	02/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00485	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00907	551,84
500	000000	04/03/2024	2024-BKB3B	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00550	21/02/2024	28/02/2024	2024OB01202	128.318,85
500	000000	04/03/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00497	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00931	0,00
500	000000	04/03/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00497	15/02/2024	21/02/2024	2024OB01106	166,66
500	000000	04/03/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL00638	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01232	63,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/03/2024	2024-FCZHW	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL00686	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01468	2.792,53
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01158	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01159	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01160	334,39
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01161	345,20
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01162	345,20
500	000000	05/03/2024	2024-FFLP9	39261920000107	EDIFICIO MASTER PLACE	14000897 - Contrato de Locação Imovel - DPS/PCES	Contrato de Locação de Imóvel para atender a Divisão de Promoção Social - DPS da PCES, conforme contrato n. 031/2011. Processo n. 53106997.	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00086	2024NL00539	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01163	334,39
500	000000	06/03/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00733	05/03/2024	05/03/2024	2024OB01488	239,35
500	000000	07/03/2024	2024-BKB3B	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00551	21/02/2024	28/02/2024	2024OB01205	141,11
500	000000	10/03/2024	2024-JXPLK	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004942 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 024/2023 - SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 024/2023-SEGER, Processo 2023-1W70 -SEGER. Processo PCES 2022-72JBT/2023-Z5QR4.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00091	2024NL00838	08/03/2024	08/03/2024	2024OB01683	29.271,79
500	000000	10/03/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00746	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01504	132,02
500	000000	11/03/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00735	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01505	169,36
500	000000	11/03/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL00641	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01230	130,14
500	000000	15/03/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL00782	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01529	5.948,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-Q1NSV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL00581	23/02/2024	01/03/2024	2024OB01405	56.509,30
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01585	360,41
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01586	708,54
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01587	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01588	24,21
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01589	33,45
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01590	107,60
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01591	1.084,12
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01592	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01593	38,07
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01594	371,51
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01595	244,89
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01596	368,70
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01597	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01598	66,90
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01599	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01600	48,42
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01601	297,00
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01602	62,50
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01603	85,38
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01604	3.800,64
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01605	1.375,36
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01606	632,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01607	654,22
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01608	51,93
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01609	1.048,88
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01610	313,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01611	632,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01612	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01613	61,17
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01614	101,13
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01615	103,86
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01616	85,38
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01617	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01618	393,71
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01620	720,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01621	13.268,56
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01622	743,02
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01623	565,42
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01624	113,10
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01625	38,07
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01626	61,17
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01627	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01628	19.028,60
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01629	39,25
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01630	76,14
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01631	797,34
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01632	59,53
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01634	42,69
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01635	103,86
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01636	101,13
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01637	2.518,04
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01638	122,34
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01639	66,18
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01640	140,82
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01641	86,40
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01642	83,94
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01643	254,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01644	94,62
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01645	244,89
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01646	80,98
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01647	94,62
500	000000	15/03/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00801	07/03/2024	07/03/2024	2024OB01648	189,32
500	000000	15/03/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00820	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01688	459,78
500	000000	16/03/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00732	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01506	376,41
500	000000	16/03/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL00732	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01507	287,33
500	000000	17/03/2024	2024-SMM5D	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL00777	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01540	9.348,45
500	000000	18/03/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00896	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01847	65,42
500	000000	18/03/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL00896	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01848	240,42
500	000000	20/03/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL00552	22/02/2024	29/02/2024	2024OB01229	56,70
500	000000	20/03/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00961	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01991	176,38
500	000000	20/03/2024	2024-MJS6F	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00961	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01992	388,88
500	000000	20/03/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00640	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01231	94,05
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01689	2.671,02
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01690	739,76
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01691	2.479,66
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01692	1.208,99
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01693	1.046,65
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01694	41,15
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01695	617,48
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01696	1.812,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01697	2.874,84
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01698	50,19
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01699	1.129,62
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01700	632,50
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01701	1.924,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01702	758,68
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01703	1.456,57
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01705	1.022,83
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01706	411,78
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01707	55,76
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01708	579,11
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01709	650,04
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01711	1.712,16
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01712	375,46
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01713	6.619,04
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01714	1.802,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01715	5.194,71
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01716	5.386,24
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01717	63,54
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01718	946,10
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01720	1.526,88
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01721	1.035,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01722	3.318,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01727	87,32
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01728	858,21
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01729	1.520,08
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01730	1.280,39
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01731	2.490,99
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01732	1.753,65
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01733	847,64
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01734	83,14
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01736	1.454,17
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01737	963,90
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01738	601,94
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01740	1.416,01
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01741	534,29
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01742	3.553,85
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01743	1.476,99
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01744	549,18
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01753	3.168,25
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01754	2.212,89
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01755	2.914,55
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01756	995,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01757	1.116,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01758	320,45
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01760	413,00
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01761	1.243,34
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01762	800,96
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01763	927,97
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01764	36,10
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01765	1.852,55
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01766	72,20
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01767	2.342,48
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01774	1.242,09
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01790	1.602,40
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01791	229,06
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01792	565,33
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01793	148,90
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01794	266,72
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01795	200,18
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01796	162,60
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01797	141,67
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01798	136,62
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01799	356,68
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01801	725,54
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01802	8.000,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01803	3.129,27
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01804	1.886,15
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01805	5.792,34
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01806	2.840,45
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01807	1.542,26
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01808	625,51
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01809	810,11
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01810	389,89
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01811	591,05
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01812	2.157,14
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01813	937,03
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01814	5.058,84
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01815	8.624,22
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01816	1.484,32
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01817	1.956,53
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01818	135,64
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01819	545,85
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01820	639,72
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01821	489,10
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01822	531,40
500	000000	20/03/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00824	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01823	4.787,99
500	000000	20/03/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00642	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01233	360,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00880	12/03/2024	12/03/2024	2024OB01833	117,48
500	000000	22/03/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL00737	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01508	247,21
500	000000	24/03/2024	2024-QZGSF	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL01403	23/04/2024	24/04/2024	2024OB02734	16,74
500	000000	24/03/2024	2024-QZGSF	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00042	2024NL01403	23/04/2024	24/04/2024	2024OB02735	14,37
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01849	106,40
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01850	80,20
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01851	2.965,62
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01852	112,64
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01853	1.169,40
500	000000	25/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00897	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01855	4.980,66
500	000000	26/03/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL00822	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01687	191,88
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01573	9.000,02
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01574	6.589,95
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01575	26.003,92
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01576	23.667,14
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01577	4.060,73
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01578	27.007,42
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01579	9.785,30
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01580	7.966,06
500	000000	27/03/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00773	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01581	6.515,64
500	000000	28/03/2024	2024-CMTJT	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23002257 - Contrato 0161/2023 EMERGENCIAL - OI S. A. - Processo 2023-4KH3H	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2023 - Prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre pontos de acesso, Região NORTE e SUL, visando atender a PCES. Processo 2023-4KH3H	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00083	2024NL00583	23/02/2024	01/03/2024	2024OB01409	20.429,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2024-SD0M4	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00701	2024NL01024	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02074	7.327,02
500	000000	28/03/2024	2024-53TZL	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00701	2024NL01025	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02075	13.071,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01234	178,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01235	938,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01236	212,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01237	213,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01238	213,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01239	212,00
500	000000	28/03/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00639	28/02/2024	29/02/2024	2024OB01240	212,00
500	000000	29/03/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00256	2024NL00983	21/03/2024	27/03/2024	2024OB02039	50.372,10
500	000000	29/03/2024	2024-DL10G	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00761	06/03/2024	06/03/2024	2024OB01515	2.234,82
500	000000	29/03/2024	2024-D7B5G	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS Nº 087/2022)	CONTRATO Nº 087/2022 - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. Processo 2021-DVCK6	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00098	2024NL00937	18/03/2024	19/03/2024	2024OB01968	129.765,34
500	000000	29/03/2024	2024-HL0T2	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL00767	06/03/2024	06/03/2024	2024OB01527	4.474,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-HS8FM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, cONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00073	2024NL00788	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01633	155,00
500	000000	29/03/2024	2024-JFR80	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL00894	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01854	5.654,07
500	000000	29/03/2024	2024-MQ56K	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL00892	13/03/2024	13/03/2024	2024OB01846	61.614,00
500	000000	29/03/2024	2024-NF2CV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico Nº 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL00972	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01994	150,78
500	000000	29/03/2024	2024-PTPMT	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00084	2024NL00999	25/03/2024	25/03/2024	2024OB02009	64.860,12
500	000000	29/03/2024	2024-P0Z15	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL00920	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01917	1.522,25
500	000000	29/03/2024	2024-Q7JL7	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL00759	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01619	31.982,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-RX36P	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL00745	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01530	1.053.390,68
500	000000	29/03/2024	2024-RZM1V	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL00898	13/03/2024	15/03/2024	2024OB01918	9.229,75
500	000000	29/03/2024	2024-SM11Z	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000541 - SS SOLUTIONS LOTE 02 - Contrato 042/2023 - Processo 2022-LXH59	Contrato nº 0042/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e de Nitrogênio e Fósforo (CG- FID- NPD 450 VARIAN) da Seção Laboratório de Toxicologia Forense, conforme o PREGÃO nº 12/2023 - LOTE 02. Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00057	2024NL00722	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01499	10.710,00
500	000000	29/03/2024	2024-TFGM3	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00077	2024NL00922	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01916	3.978,41
500	000000	29/03/2024	2024-T62TF	20773955000199	ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO	19002318 - PCES Manutenção de ar condicionado ELETRO AR contrato 117/2019	CONTRATO PCES N. 117/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 03 - REGIÃO METROPOLITANA. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00049	2024NL00698	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01471	12.390,00
500	000000	29/03/2024	2024-XCP3V	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL00847	11/03/2024	11/03/2024	2024OB01735	54.296,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/03/2024	2024-XL3H8	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL00697	04/03/2024	05/03/2024	2024OB01466	10.674,30
500	000000	29/03/2024	2024-ZRFD1	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL00721	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01513	3.931,76
500	000000	29/03/2024	2024-0FB0P	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00874	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01837	0,00
500	000000	29/03/2024	2024-0FB0P	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL00874	12/03/2024	14/03/2024	2024OB01889	11.502,79
500	000000	29/03/2024	2024-3S1HC	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL00771	06/03/2024	08/03/2024	2024OB01658	16.660,00
500	000000	29/03/2024	2024-4L0C7	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00119	2024NL00974	21/03/2024	25/03/2024	2024OB02016	858,00
500	000000	29/03/2024	2024-4Z963	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL00923	14/03/2024	15/03/2024	2024OB01915	1.905,91
500	000000	29/03/2024	2024-56HB4	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL00780	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01541	4.322,60
500	000000	29/03/2024	2024-9KX95	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	LT01 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL00720	04/03/2024	06/03/2024	2024OB01503	1.004,00
500	000000	30/03/2024	2024-8GF23	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL00802	07/03/2024	08/03/2024	2024OB01662	7.064,78
500	000000	31/03/2024	2023-HKNJ0	09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDAME	23003018 - Contrato 172/2023 - M.1 - CONSULTORIA - Processo: 2023-HKNJ0	Registro de contrato n.º 172/2023 referente Adesão a Ata de Registro de preços para aquisição de sistema de inteligência Policial - Pregão SRP nº 377/2022 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-AC. Processo 2023-HKNJ0	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2023NE01357	2024NL00781	06/03/2024	08/03/2024	2024OB01681	1.323.920,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/03/2024	2024-DHLS2	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00055	2024NL00786	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01582	8.551,27
500	000000	31/03/2024	2024-F6Q6R	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL00790	06/03/2024	07/03/2024	2024OB01583	2.094,40
500	000000	31/03/2024	2024-RS097	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001834 - Contrato 145/2023 - ALTERNA PE 041/2023 LT 2 REGIAO NORTE PROC 2023-G10ZG	Contrato 145/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 2 NORTE PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00089	2024NL00832	08/03/2024	12/03/2024	2024OB01752	62.346,48
500	000000	31/03/2024	2024-RXFVZ	34878390000119	E - LIVRO EDUCACIONAL BRASIL S.A	24000380 - E-LIVRO 252/2023 - BIBLIOTECA VIRTUAL - Processo 2023-LR4SK	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DE VIRTUAL - Pregão nº 00087/2023 - Contrato nº 00252/2023 - Processo nº 2023-LR4SK	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00378	2024NL00810	07/03/2024	08/03/2024	2024OB01661	2.792,53
500	000000	31/03/2024	2024-SS1WS	08532500000186	GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	19002062 - 023/2019 - Manutenção em Macas do DML/PCES	Registro do contrato nº 023/2019, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em macas de elevação e transporte de cadáveres do DML/PCES, conforme o resultado do pregão eletrônico nº 023/2019. Processo administrativo nº 84258306.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00068	2024NL00758	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01514	2.691,90
500	000000	31/03/2024	2024-5TFV7	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL00835	08/03/2024	11/03/2024	2024OB01726	27.457,01
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01509	511,69
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01510	1.862,33
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01511	5.143,09
500	000000	31/03/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL00730	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01512	510,72
500	000000	01/04/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICIO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL00729	05/03/2024	07/03/2024	2024OB01572	3.444,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/04/2024	2024-BL96J	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	19000427 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	LT01 - PREGÃO 002/2019 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES C/FORNEC. PEÇAS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00058	2024NL01107	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02250	1.004,00
500	000000	03/04/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01009	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02063	65,12
500	000000	04/04/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL00987	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02065	187,61
500	000000	05/04/2024	2024-3ZDVV	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL00924	02/05/2024	02/05/2024	2024OB02978	1.078.341,69
500	000000	05/04/2024	2024-7T4KN	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01040	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02152	8.275,66
500	000000	09/04/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL00989	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02046	288,74
500	000000	10/04/2024	2021-7HZB8	18284407000153	Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE	22001362 - PCES - CONCURSO DELEGADO - Processo 2021-7HZB8	Contrato nº 260/2022, referente a Prestação de serviços técnico-especializados para a organização e a realização de concurso público com vistas ao provimento de 40 (quarenta) vagas nas classes iniciais do quadro de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES. Processo 2021-7HZB8	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2022NE00661	2024NL01057	01/04/2024	03/04/2024	2024OB02251	44.923,15
500	000000	10/04/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL00994	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02049	169,36
500	000000	10/04/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL01010	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02062	130,14
500	000000	10/04/2024	2024-V4H33	36044501000117	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00034	2024NL01195	05/04/2024	11/04/2024	2024OB02516	8.275,66
500	000000	10/04/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL00990	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02064	132,02
500	000000	15/04/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL00995	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02050	381,20
500	000000	16/04/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01011	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02060	287,33
500	000000	16/04/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01011	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02061	385,77
500	000000	16/04/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01079	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02267	436,02
500	000000	16/04/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01079	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02268	471,99
500	000000	20/04/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL00996	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02051	56,70
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02425	345,52
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02426	2.448,16
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02427	126,26
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02428	30,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02429	35,03
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02430	142,73
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02431	107,46
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02432	107,40
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02433	35,12
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02434	32,13
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02435	67,94
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02436	712,87
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02437	88,36
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02438	79,31
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02439	88,36
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02440	51,03
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02441	266,45
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02442	120,45
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02443	97,41
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02444	4.282,65
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02445	1.291,28
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02446	840,57
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02447	593,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02448	83,13
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02449	1.015,69
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02450	533,31
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02451	768,78
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02452	107,40
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02453	812,93
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02454	91,56
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02455	107,97
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02456	30,32
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02457	107,97
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02458	68,39
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02459	1.805,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02460	511,29
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02461	639,42
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02462	109,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02463	88,85
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02464	81,23
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02465	259,11
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02466	88,74
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02467	177,78
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02468	66,64
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02469	88,89
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02470	128,05
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02471	116,19
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02485	127,57
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02486	231,00
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02487	306,20
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02488	16.840,06
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02489	2.092,82
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02490	418,04
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02491	207,08
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02492	44,36
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02493	664,65
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02494	205,83
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02495	20.742,61
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02496	651,44
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02497	70,07
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02498	788,14
500	000000	20/04/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01190	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02499	51,90
500	000000	20/04/2024	2024-8F9LT	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	23001076 - Passagens Aéreas RM TURISMO - Processo 2022-FBR04	Contrato nº 081/2023, referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a Polícia Civil do Espírito Santo, conforme o Pregão Eletrônico nº 025/2023. Processo 2022-FBR04	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00082	2024NL01281	15/04/2024	18/04/2024	2024OB02659	3.501,37
500	000000	20/04/2024	2024-8KRTN	33402939000131	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00036	2024NL01241	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02576	10.964,83

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL01012	27/03/2024	28/03/2024	2024OB02059	208,45
500	000000	22/04/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL00925	15/03/2024	15/03/2024	2024OB01913	94,05
500	000000	22/04/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL00991	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02047	360,66
500	000000	22/04/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL00993	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02048	117,48
500	000000	25/04/2024	2024-220FW	27728211000100	SAAE - IBIRACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00587	2024NL01433	25/04/2024	25/04/2024	2024OB02825	5.998,57
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02560	148,80
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02562	81,05
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02564	2.917,46
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02566	153,01
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02568	703,01
500	000000	25/04/2024	2024-92KFX	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01227	11/04/2024	12/04/2024	2024OB02569	5.756,32
500	000000	26/04/2024	2024-XKRPH	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01216	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02521	131,75
500	000000	28/04/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01080	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02269	6.732,28
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02052	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02053	435,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02054	213,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02055	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02056	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02057	212,00
500	000000	29/04/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL00997	25/03/2024	28/03/2024	2024OB02058	212,00
500	000000	30/04/2024	2021-J2SGJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00418	2024NL01316	18/04/2024	18/04/2024	2024OB02669	34.292,18
500	000000	30/04/2024	2023-3L9QC	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	23002691 - contrato 165/2023 - Serviço de TI - EBALMAQ COMÉRCIO - Processo 2023-3L9QC	Contrato nº 165/2023. Contratação de empresa para prestação de Serviços de TI (Tecnologia da Informação) objetivando suporte técnico especializado para auxiliar nas atividades exercidas pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação da PCES, conforme a adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2022 do DER-ES e o Pregão nº 0022/2022-DER. Processo 2023-3L9QC	4741 - TI: SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00085	2024NL01435	26/04/2024	26/04/2024	2024OB02835	61.614,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-CWW16	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	22002994 - Novo Contrato Manut.Prev. Corret. COMPARADORES ESPECTRAIS DE VIDEO E MIRCOSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPARADORES ESPECTRAIS DE VÍDEO E MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 4.130,00 PREGÃO 073/2022, CONTRATO 0488/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00053	2024NL01202	05/04/2024	09/04/2024	2024OB02480	3.931,76
500	000000	30/04/2024	2024-C4529	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	23000355 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME	Contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para atender o SML's de Linhares e Colatina, conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99 - valores estimados mensal lote 03 R\$ 3.900,00 lote 04 R\$ 4.700,00.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00056	2024NL01223	10/04/2024	12/04/2024	2024OB02565	4.108,60
500	000000	30/04/2024	2024-DX59Z	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00078	2024NL01161	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02397	1.522,25
500	000000	30/04/2024	2024-FRSC1	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00050	2024NL01303	16/04/2024	18/04/2024	2024OB02667	10.674,30
500	000000	30/04/2024	2024-F0TMM	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços Nº 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00165	2024NL01099	02/04/2024	05/04/2024	2024OB02371	42.666,16
500	000000	30/04/2024	2024-GC1VX	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003274 - Contrato 178/2023 - PRIME Combustível e Manutenção - Processo 2023-W1DHV	Contrato 178/2023 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio da implantação e operacionalização de um sistema informatizado web de gestão, incluindo o abastecimento; o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais destinados à manutenção da frota oficial desta PCES, conforme o Pregão nº 006/2023-SEGER, e a Ata de Registro de Preços nº 002/2023-SEGER. Processo 2023-W1DHV	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00097	2024NL01213	09/04/2024	10/04/2024	2024OB02509	47.105,40

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-Q78DN	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL01183	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02472	9.345,31
500	000000	30/04/2024	2024-RG4BP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços Nº 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00547	2024NL01287	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02641	42.334,01
500	000000	30/04/2024	2024-RG4BP	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001378 - Contrato de Prestação de Serviços Rede IP Multisserviços Nº 024/2017- OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telecomunicações (IP) necessários à Implantação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os postos de acesso previstos no Contrato 024/2017 - REGIÃO NORTE. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00165	2024NL01224	10/04/2024	16/04/2024	2024OB02639	6.919,81
500	000000	30/04/2024	2024-T5X9X	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL01192	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02502	7.064,78
500	000000	30/04/2024	2024-VSZRX	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22000630 - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SIMPRESS 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	2024NL01284	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02644	108.187,71
500	000000	30/04/2024	2024-WRFZ0	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00094	2024NL01197	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02483	16.660,00

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-26C32	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23001813 - Contrato 144/2023 ALTERNA PE 041/2023 LT 01 GRANDE VITORIA PROC 2023-G10ZG	Contrato 144/2023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 01 PROC 2023-G10ZG. (GRANDE VITÓRIA)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00088	2024NL01159	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02398	27.602,29
500	000000	30/04/2024	2024-48WQW	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001377 - Contrato de Prestação de Rede IP Multisserviços Nº 025/2017 OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Adesão ao Processo SEGER 78759056, Pregão Eletrônico SEGER Nº 023/2016, ARP - SEGER Nº 008 e 009/2017 PROCESSO PC Nº 78759056, referente ao Serviço de Telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos - REGIÃO SUL. Conforme 3º TERMO ADITIVO, Mudança de titularidade e CNPJ que passa a ser OI S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ: 76.535.764/0001-43 - PUBLICAÇÃO DIOES E 25/06/2021.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00166	2024NL01142	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02350	46.494,46
500	000000	30/04/2024	2024-5GK78	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL01126	03/04/2024	03/04/2024	2024OB02255	2.094,00
500	000000	30/04/2024	2024-5GK78	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	21002615 - Contrato de Prestação Serviços Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão - PCES	Aquisição de Prestação de Serviço de Manutenção da Cabine de fumigação e da capela de exaustão do Laboratório de Papiloscopia Forense.Pregão eletrônico nº 081/2021, Contrato 0289/2021.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00046	2024NL01126	03/04/2024	17/04/2024	2024OB02642	0,40
500	000000	30/04/2024	2024-5M24X	40432544000147	CLARO S.A.	23002643 - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - Contrato 0147/2023 - Processo 2022-11B9R	CONTRATO Nº 0147/2023 - PE 003/2023 SEGER - CLARO S/A - Prestação de serviço móvel pessoal (smp) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do smp, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento online. Processo 2022-11B9R	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00084	2024NL01086	02/04/2024	03/04/2024	2024OB02256	2.218,54
500	000000	30/04/2024	2024-6KMB9	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00132	2024NL01187	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02500	4.212,98
500	000000	30/04/2024	2024-61VL6	96513486000130	MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	21002740 - PCES - Manutenção nos equipamentos de cromatografia e espectrometria - E-DOCS 2021-R5FJV	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de cromatografia e espectrometria de massas (LC-MS/MS e GC-MS), conforme o Pregão Eletrônico nº 085/2021. Processo 2021-R5FJV.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00063	2024NL01006	01/04/2024	01/04/2024	2024OB02132	17.202,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-7KNH3	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17001964 - Contrato de prestação de Serviços de Postagem - ECT (NOVO)	Contrato de Prestação de Serviços de e Venda de Produtos (serviços postais) para a PCES.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00052	2024NL01289	16/04/2024	17/04/2024	2024OB02657	11.668,32
500	000000	30/04/2024	2024-7P862	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23002937 - 164/2023 - PROCESSO 2023-BZJXL - MANUTENÇÃO DE COMPARADORES BALÍSTICOS	Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Comparadores Balísticos da Seção Balística - Pregão 061/2023 e contrato 164/2023.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00059	2024NL01191	05/04/2024	10/04/2024	2024OB02501	4.474,40
500	000000	30/04/2024	2024-9JVL9	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00533	2024NL01455	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02968	24.534,11
500	000000	30/04/2024	2024-9M8JF	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23002257 - Contrato 0161/2023 EMERGENCIAL - OI S. A. - Processo 2023-4KH3H	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2023 - Prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre pontos de acesso, Região NORTE e SUL, visando atender a PCES. Processo 2023-4KH3H	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00083	2024NL01186	04/04/2024	09/04/2024	2024OB02474	11.853,58
500	000000	30/04/2024	2024-9Z2BB	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL01218	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02538	31.982,20
500	000000	30/04/2024	2024-99X2V	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00075	2024NL01162	04/04/2024	05/04/2024	2024OB02384	1.905,91
500	000000	02/05/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01081	02/04/2024	04/04/2024	2024OB02270	6.745,03
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02522	10.279,30
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02523	7.198,50
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02525	29.865,17
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02526	24.795,68
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02527	4.428,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02528	31.437,90
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02529	10.080,75
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02530	8.399,45
500	000000	02/05/2024	2024-PVJSR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01215	10/04/2024	11/04/2024	2024OB02531	8.507,71
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02291	2.237,47
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02292	789,91
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02293	2.509,50
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02294	1.191,11
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02295	1.002,18
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02296	41,28
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02297	617,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02298	1.781,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02299	3.189,70
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02300	50,32
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02301	868,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02302	591,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02303	1.622,94
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02304	808,21
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02305	1.626,68
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02306	1.079,81
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02307	380,20
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02308	55,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02309	764,99
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02310	756,44
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02311	1.728,13
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02312	376,75
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02313	6.224,38
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02314	1.656,59
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02315	5.331,35
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02316	6.441,76
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02317	86,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02318	923,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02319	1.772,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02320	1.063,11
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02321	3.033,79
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02322	87,57
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02323	774,90
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02324	809,26
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02325	1.276,02
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02326	2.019,26
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02327	1.480,57
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02328	753,51
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02329	83,39
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02330	1.487,46

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02331	944,44
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02332	697,35
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02333	1.095,24
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02334	481,09
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02335	3.457,17
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02336	1.704,34
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02337	544,77
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02338	2.900,30
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02339	2.523,72
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02340	2.415,22
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02341	998,52
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02342	1.163,00
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02343	408,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02344	398,49
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02345	1.340,38
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02346	811,59
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02347	1.212,03
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02348	36,23
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02349	2.090,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02351	1.486,73
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02352	2.343,07
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02353	2.243,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02354	249,44
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02355	603,53
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02356	173,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02357	237,73
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02358	194,27
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02359	155,13
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02360	173,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02361	274,80
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02362	329,66
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02363	651,20
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02364	5.830,29
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02365	2.567,74
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02366	1.891,69
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02367	6.333,97
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02368	3.074,17
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02369	1.671,32
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02370	671,54
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02372	43,42
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02373	919,43
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02374	359,37
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02375	698,34
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02376	2.433,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02377	876,18
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02378	5.431,27
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	05/04/2024	2024OB02379	8.363,43
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02416	1.194,98
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02417	2.010,07
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02418	134,99
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02419	654,89
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02420	688,21
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02421	531,70
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02422	543,31
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02423	4.305,79
500	000000	02/05/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01103	03/04/2024	09/04/2024	2024OB02424	1.001,26
500	000000	02/05/2024	2024-89NSQ	01906118000146	SAAE - SOORETAMA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00116	2024NL01408	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02832	63,00
500	000000	04/05/2024	2024-F4Q1P	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00134	2024NL01411	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02829	183,56
500	000000	06/05/2024	2024-CHMJC	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00135	2024NL01437	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02855	227,01
500	000000	10/05/2024	2024-J6DP4	27559665000196	SAAE - JAGUARE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00127	2024NL01409	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02831	169,36
500	000000	10/05/2024	2024-RHK0J	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00136	2024NL01454	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02956	130,14
500	000000	10/05/2024	2024-ZPFHH	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00120	2024NL01439	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02856	132,02
500	000000	11/05/2024	2024-27VQD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001847 - Contrato de Prestação de Serviços Telefonia Longa Distância - 002/2021 - SEGER	Registro do Contrato Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STF) na modalidade LONGA DISTÂNCIA, Tendo em vista Termo de Adesão do Contrato Corporativo 002/2021 - SEGER, Pregão Eletrônico N° 001/2021.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00062	2024NL01531	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03203	306,53
500	000000	15/05/2024	2024-8T4MD	27744234000108	SAAE - ICONHA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00130	2024NL01365	23/04/2024	23/04/2024	2024OB02703	420,49
500	000000	16/05/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01412	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02833	568,08
500	000000	16/05/2024	2024-CVF47	27834977000160	SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00125	2024NL01412	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02834	320,27
500	000000	16/05/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01453	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02954	502,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2024-61TRG	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00128	2024NL01453	30/04/2024	02/05/2024	2024OB02955	62,25
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00096	2024NL01323	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03037	523.404,69
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00584	2024NL01324	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03038	1.751,29
500	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00302	2024NL01326	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03040	610.881,21
500	000000	20/05/2024	2024-KH7MC	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00131	2024NL01336	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02702	56,70
500	000000	20/05/2024	2024-SGXQX	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00118	2024NL01438	26/04/2024	29/04/2024	2024OB02854	94,05
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02996	360,41
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02997	987,22
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02998	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02999	24,21
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03000	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03001	382,61
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03002	47,31
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03003	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03004	38,07
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03005	382,61
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03006	349,31
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03007	409,06
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03008	66,90
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03009	76,14
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03010	76,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03011	48,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03012	280,18
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03019	279,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03020	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03021	3.684,04
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03022	1.585,24
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03023	565,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03024	698,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03025	51,93
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03026	942,82
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03027	388,88
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03028	743,02
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03029	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03031	617,72
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03032	81,72
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03033	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03035	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03036	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03042	174,26
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03043	280,18
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03044	263,36
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03045	497,40
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03046	66,90
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03047	94,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03048	83,94
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03049	184,35
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03050	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03051	214,62
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03052	74,52
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03053	85,38
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03054	113,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03055	76,14
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03056	113,10
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03057	265,07
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03069	720,82
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03070	12.755,52
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03071	1.165,48
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03072	449,42
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03073	263,36
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03074	33,45
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03075	371,51
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03076	297,00
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03077	18.398,96
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03078	571,08
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03079	122,34
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03080	1.072,20
500	000000	20/05/2024	2024-SXL41	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00113	2024NL01456	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03081	54,54
500	000000	20/05/2024	2024-516Q5	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00129	2024NL01410	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02830	360,66
500	000000	20/05/2024	2024-8F46F	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00126	2024NL01335	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02701	117,48
500	000000	22/05/2024	2024-N3ND4	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00139	2024NL01407	24/04/2024	26/04/2024	2024OB02828	218,14
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02990	193,06
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02991	3.925,62
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02992	4.155,68
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02993	193,06
500	000000	28/05/2024	2024-6H8G2	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00133	2024NL01457	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02994	193,06
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02704	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02705	416,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02706	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02707	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02708	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02709	212,00
500	000000	28/05/2024	2024-84ZP9	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00117	2024NL01337	22/04/2024	23/04/2024	2024OB02710	213,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-F64QN	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - 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	2024NL01498	03/05/2024	06/05/2024	2024OB03065	61.404,65
500	000000	29/05/2024	2024-G4D6H	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000058 - Contrato 46/2021 - DIO/ES - PROCESSO 2021-S98V9	Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00037	2024NL01499	03/05/2024	03/05/2024	2024OB03064	18.809,60
500	000000	30/05/2024	2023-X02P5	27498289000177	LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI - ME	23003923 - Contrato 251/2023 - LMC MEDIÇÃO - CALIBRAÇÃO DE BALANÇA - Processo 2023-X02P5	Contrato nº 251/2023 referente Prestação de serviços de calibração RBC e certificação de balanças do Departamento de Laboratórios Forenses-DLF, conforme Pregão Eletrônico nº. 074/2023. Processo 2023-X02P5	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01601	2024NL01569	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03207	5.466,38
500	000000	30/05/2024	2023-8CDPM	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	23000542 - SS SOLUTIONS LOTE 03 - Contrato 043/2023 - 2022-LXH59	Contrato nº 0043/2023 - Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos em Cromatógrafo Gasoso com Detectores de Ionização de Chama e Espectrômetro de Massas (CG-FID-EM CLARUS 600, PERKIN ELMER) da Seção Laboratório de Química Forense, conforme o PREGÃO 012/2023 LOTE 03 - VALOR R\$ 10.250,00 POR MÊS - Processo 2022-LXH59	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00437	2024NL01449	26/04/2024	02/05/2024	2024OB02957	9.758,00
500	000000	30/05/2024	2024-LQBRH	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23001814 - Contrato 146/2023 - OI S.A. - PE 041/2023 LT 03 REGIÃO SUL - PROC 2023-G10ZG	Contrato nº 0146/2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVICOS, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXAO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. PREGÃO 041/2023 LOTE 03 SUL PROC 2023-G10ZG.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00090	2024NL01483	02/05/2024	03/05/2024	2024OB03030	73.568,92
500	000000	30/05/2024	2024-WHS52	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	22004676 - TELEFONICA - contrato nº 622/2022 - Processo 2022-JNH7Z	Contratação de serviços de telefonia móvel com aquisição de 50 assinaturas de linhas de voz e dados com smartphone em comodato para o Teleflagrante da PCES. Valor mensal do Lote R\$ 11.827,50 (24 meses). Pregão Eletrônico Nº 128/2022 e contrato nº 622/2022. Processo 2022-JNH7Z	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00092	2024NL01534	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03201	9.353,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/05/2024	2024-34P9W	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato n°. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00054	2024NL01526	06/05/2024	07/05/2024	2024OB03198	31.982,20
500	000000	31/05/2024	2024-CL87X	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00048	2024NL01549	07/05/2024	07/05/2024	2024OB03202	7.064,78
500	000000	02/06/2024	2024-KMLMS	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00114	2024NL01458	02/05/2024	03/05/2024	2024OB02995	6.875,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03082	2.721,39
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03083	716,37
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03084	2.710,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03085	1.063,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03086	1.291,16
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03087	41,91
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03088	654,68
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03089	1.720,47
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03090	2.837,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03091	50,95
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03092	1.025,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03093	692,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03094	1.902,78
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03095	928,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03096	1.887,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03097	1.030,68
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03098	405,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03099	56,52
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03100	558,63
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03101	458,35
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03102	1.973,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03103	589,78
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03104	6.551,82
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03105	1.868,26
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03106	6.131,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03107	5.377,37
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03108	87,73
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03109	882,74
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03110	1.743,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03111	1.123,23
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03112	2.982,80
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03113	88,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03114	879,50
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03115	1.012,28
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03116	1.555,09
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03117	2.664,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03122	1.514,99
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03123	829,40
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03124	84,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03125	1.549,66
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03126	1.002,18
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03127	771,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03128	1.436,19
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	06/05/2024	2024OB03129	536,70
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03145	3.858,89
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03146	1.603,53
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03147	793,30
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03148	2.980,63
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03149	2.054,25
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03150	2.338,40
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03151	1.088,43
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03152	1.143,45
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03153	406,02
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03154	378,94
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03155	1.451,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03156	943,19
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03157	1.042,87
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03158	36,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03159	2.003,10
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03160	1.411,78
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03161	2.424,07
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03162	2.073,88
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03163	176,62
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03164	611,90
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03165	167,82
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03166	274,71
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03167	212,74
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03168	184,73
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03169	202,42
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03170	207,58
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03171	435,71
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03172	702,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03173	5.125,21
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03174	3.119,20
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03175	1.356,57
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03176	5.191,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03177	3.422,22
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03178	1.503,65
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03179	840,94
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03180	944,38

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03181	284,57
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03182	600,28
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03183	2.219,84
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03184	789,83
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03185	5.648,90
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03186	10.039,12
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03187	1.302,64
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03188	1.850,40
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03189	139,54
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03190	650,11
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03191	951,53
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03192	470,12
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03193	527,61
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03194	4.055,25
500	000000	03/06/2024	2024-TM2ZZ	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL01459	02/05/2024	07/05/2024	2024OB03195	1.089,68
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04438	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00462	4.076,12
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04439	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00397	1.795,16
500	000000	-	2022-HQQJJ	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE01324	2023NL04440	27/12/2023	24/01/2024	2024OB00398	128,24
500	000000	-	2023-FN1QH	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	19002316 - PCES Manutenção de ar condicionado ACOMAR contrato 115/2019	CONTRATO PCES N. 115/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 01 - REGIÃO NORTE e NOROESTE. SEP N. 84177675.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE00114	2023NL04454	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00030	10.674,30
500	000000	-	2023-KQL5T	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00171	2023NL04448	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00118	202,68
500	000000	-	2023-KQL5T	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00171	2023NL04448	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00119	382,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-M2DHP	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01792	2023NL04442	28/12/2023	12/01/2024	2024OB00048	0,00
500	000000	-	2023-M2DHP	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23000869 - PCES - Serviço de cabeamento 047/2023 - Processo 2021-J2SGJ	CONTRATO Nº 047-2023, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DA PCES, Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-2022. Processo 2021-J2SGJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01792	2023NL04442	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00140	5.435,65
500	000000	-	2023-N43CF	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04443	28/12/2023	12/01/2024	2024OB00049	0,00
500	000000	-	2023-N43CF	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDOESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04443	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00143	1.528,68
500	000000	-	2023-Q11CN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00144	2023NL00683	14/03/2023	11/04/2024	2024OB02518	605,65
500	000000	-	2023-TK9VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21001834 - PCES Telefonia FIXA Contrato - 021/2017 -SEGER	Registro do Contrato de Serviço de Telefonia Fixa, rede telefônica corporativa do ES contrato nº 021/2017-SEGER, Processo Original SEP nº 74843877. EDOCS 2020-DHHVX -SEGER, Pregão Eletrônico nº 032/2017.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00132	2023NL04463	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00061	30.036,06
500	000000	-	2023-TT2KZ	42283008000152	CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22002826 - Processo 2022-ZN9SP - Manutenção Câmaras DML - Contrato nº. 0486/2022	Contrato nº 486/2022, referente a Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmaras Frigoríficas Mortuárias e Ultrafreezers verticais do DML de Vitória, SMI's de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Departamento de Laboratórios da PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 064/2022. Processo 2022-ZN9SP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00194	2023NL04453	30/12/2023	11/01/2024	2024OB00032	31.982,20
500	000000	-	2023-VTQ67	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20000521 - J.J. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PREGÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 094/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00128	2023NL04460	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00029	155,00

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	-	2023-X717N	05270567000100	REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA	19002317 - PCES Manutenção de ar condicionado REFRIVEL contrato 116/2019	CONTRATO PCES N. 116/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS À PCES. CONFORME O PREGÃO 018/2019 - LOTE 02 - REGIÃO SUL e SUDESTE. SEP N. 84177675.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00116	2023NL04461	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00028	6.810,00	
500	000000	-	2023-ZG5DG	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	23000354 - PCES - CONTRATO SERV LAVANDERIA IND. PARA DML'S e SML'S	Contrato nº 006/2023 cujo objeto e a contratação de Serviços de Lavanderia Industrial para o DML de Vitoria/ES , conforme resultado de licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PCES. Processo 2022-72Q99. Valor Estimado mensal R\$ 29.997,00	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00346	2023NL04459	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00047	14.571,88	
500	000000	-	2023-49WXQ	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	19001178 - PCES - SERV MANUT PREV E CORRETIVA CAMARAS DE FLUXO LAMINAR, CABINES DE SEGURANÇA E OUTROS	Contratação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de câmaras de fluxo laminar, cabines de Segurança e outros. Pregão Eletrônico nº 012/2019. SEP 83522611.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00120	2023NL04071	06/12/2023	20/02/2024	2024OB01101	1.522,25	
500	000000	-	2024-5GCCN	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	23004049 - Contrato 253/2023 - manutenção de equipamentos de rede telefonia - Processo 2023-6ZJW6	CONTRATO 253/2023 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO. Processo 2023-6ZJW6	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE01642	2023NL04457	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00038	8.418,66	
501	Outros Recursos não Vinculados													5.781.224,60	
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.696.092,38	
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA													4.696.092,38
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00070	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00311	1.930,30	
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00071	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00312	10.072,62	
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00072	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00313	1.930,30	
501	000000	31/01/2024	2023-JLHMR	05276664000100	LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21002557 - LBS TERCEIRIZAÇÃO - Contrato 298/2021 - Região NORTE E SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021, LOTE ÚNICO. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 129.890,00 POR MÊS DIO ES 20/09/2021.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01614	2024NL00073	15/01/2024	19/01/2024	2024OB00314	3.439,63	

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

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	29/03/2024	2023-TCXNB	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL00753	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01502	681.686,41
501	000000	29/03/2024	2023-tcxnb	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL00751	05/03/2024	06/03/2024	2024OB01501	1.014.479,05
501	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2023NE01835	2024NL01113	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02405	2.428.000,00
501	000000	17/05/2024	2024-VNSBR	33113309000147	VALID SOLUCOES SA	21002145 - PCES - Modernização da Identificação Civil - Processo 2021-5DF09	Registro do Contrato nº 0262/2021, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0245/2020 - SEGEP/SARP/MA do Estado do Maranhão, para a implantação do Projeto de Modernização da Identificação Civil e Criminal do Estado do Espírito Santo. Processo 2021-5DF09	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE01475	2024NL01325	19/04/2024	03/05/2024	2024OB03039	235.169,91
501	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.085.132,22
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												242.826,79
501	000000	29/03/2024	2024-4F0QN	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00285	2024NL01029	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02395	7.592,48
501	000000	01/04/2024	2024-J65SV	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00483	2024NL01028	28/03/2024	01/04/2024	2024OB02149	91.357,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	30/04/2024	2024-C8WM4	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00545	2024NL01283	16/04/2024	16/04/2024	2024OB02606	42.796,72
501	000000	30/04/2024	2024-9ZNRB	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00562	2024NL01452	29/04/2024	02/05/2024	2024OB02895	101.080,49
501	000015	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020												842.305,43
501	000015	29/02/2024	2024-CVC85	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00168	2024NL00541	21/02/2024	23/02/2024	2024OB01117	175.716,60
501	000015	13/03/2024	2024-VSGZ8	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00160	2024NL00650	28/02/2024	04/03/2024	2024OB01322	225.419,05
501	000015	28/03/2024	2024-VB7CS	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01004	26/03/2024	02/04/2024	2024OB02180	12.127,70
501	000015	29/03/2024	2024-J65SV	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00168	2024NL01027	28/03/2024	02/04/2024	2024OB02148	64.236,93
501	000015	29/03/2024	2024-P7NW5	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00161	2024NL00926	15/03/2024	01/04/2024	2024OB02133	47.113,65

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000015	30/04/2024	2024-WRHZK	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00441	2024NL01094	28/03/2024	04/04/2024	2024OB02288	29.983,75
501	000015	30/04/2024	2024-X9KM5	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2024NE00184	2024NL01032	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02394	8.614,72
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													7.707.246,30
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													2.898.337,54
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												2.898.337,54
704	000000	29/02/2024	2023-K44C4	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	3284 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2023NE01927	2024NL00390	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00813	3.099,00
704	000000	29/02/2024	2023-X0W7G	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE	2023NE01803	2024NL00531	19/02/2024	21/02/2024	2024OB01103	3.988,00
704	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE01589	2024NL00932	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01978	4.339,61
704	000000	29/03/2024	2023-0X2GD	10394422000142	HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEL	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02063	2024NL00935	18/03/2024	20/03/2024	2024OB01981	2.310.679,61
704	000000	31/03/2024	2023-FHV4C	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02055	2024NL00689	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01469	37.391,34
704	000000	31/03/2024	2023-FHV4C	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02055	2024NL00690	01/03/2024	05/03/2024	2024OB01470	5.341,62
704	000000	30/04/2024	2022-6GJ8F	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00379	2024NL01041	28/03/2024	03/04/2024	2024OB02223	533.498,36
704	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.481.163,61
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												3.481.163,61

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
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01111	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02403	304.546,59
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01112	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02404	1.252.942,63
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01114	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02406	1.705.491,46
704	000000	05/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01119	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02408	185.624,53
704	000000	16/04/2024	2022-LJZ50	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	23004615 - AQUISIÇÃO EXTRATORES - Processo 2022-LJZ50	Aquisição de equipamentos de informática visando prover a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), de meios necessários ao atendimento das demandas relacionadas à forense digital, com a aquisição do UFED 4PC, UFED Cloud Analyzer, Cellebrite Premium, Cellebrite Guardian e Estação forense de análise investigativa e treinamentos para as soluções UFED 4PC, visando atender a CIAT/PCES.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00342	2024NL01115	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02407	32.558,40
704	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.327.745,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												1.327.745,15
704	000000	31/01/2024	2021-NVBLV	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00401	2024NL00323	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00701	48.075,64
704	000000	31/01/2024	2024-M82CQ	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00468	2024NL00318	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00587	132.925,96
704	000000	31/01/2024	2024-M82CQ	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	23000659 - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA DHHP - VILA VELHA/ES - PCES	Prestação de Serviço de Reforma e Adequações no Prédio onde funcionará o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP - Vila Velha/ES. 2023-X1C9S .	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00470	2024NL00319	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00592	2.041,49
704	000000	31/01/2024	2024-T0QQC	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000484 - Reforma 1ª DR Vitória/PCES - Processo 2022-Q4C3Z	Contrato nº 009/2023 - Serviços de reforma, adequações e ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 003/2022. Processo 2022-Q4C3Z	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00400	2024NL00262	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00486	88.880,18
704	000000	31/01/2024	2024-68B4K	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23001293 - Reforma CENTRAL I/PCES - Processo 2022-ZQVB8	Contrato nº 090/2023, referente a contratação de prestação de serviços de reforma e adequações no prédio da Chefatura de Polícia - Central I - Vitória /ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme o resultado da Concorrência nº 001/2023. Processo 2022-ZQVB8	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE02056	2024NL00129	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00217	364.586,96
704	000000	29/02/2024	2024-7XN6H	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2024NL00537	20/02/2024	23/02/2024	2024OB01164	41.465,40
704	000000	29/02/2024	2024-76P8S	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	23000486 - Reforma Térreo e 1ºAndar Central 2 - Processo 2021-NVBLV	Contrato nº 08/2023 - Reforma e adequações do Térreo e 1º Andar da CENTRAL II/PCES, com fornecimento de mão de obra e materiais, no exercício de 2023. Conforme a Concorrência Pública nº 001/2022. Processo 2021-NVBLV	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00401	2024NL00536	20/02/2024	21/02/2024	2024OB01112	164.657,32

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	30/04/2024	2024-5TJ8X	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2024NL01143	28/03/2024	05/04/2024	2024OB02392	2.530,49
704	000000	30/04/2024	2024-6529F	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2024NL01414	24/04/2024	25/04/2024	2024OB02791	53.985,35
704	000000	-	2023-G5JCD	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23000455 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Contrato nº 002/2023 - Processo 2022-H460L	Contrato de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021 (SESP-ES), parte integrante deste Contrato 002/2023. Valor global: R\$ 2.805.283,97. DIOES 03/02/2023. Processo 2022-H460L	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00399	2023NL04429	27/12/2023	18/01/2024	2024OB00296	50.285,43
704	000000	-	2023-J2G90	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	23001162 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Processo 2023-NZ7H0	Contrato nº 082/2023, de prestação de serviço técnico em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades das Unidades Policiais de Segurança Pública da Região Sul conforme indicado no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 013/2021-SESP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022. Valor da Autorização de 2º Pedido de Adesão: R\$ 4.509.506,63. Processo 2023-NZ7H0	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE01084	2023NL04425	27/12/2023	18/01/2024	2024OB00293	37.373,53

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/05/2024 15:01:08 (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/2024-6B9Z77>