

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

09/04/2024

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	
160101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO														9.755.513,84	
500	Recursos não vinculados de Impostos													9.755.513,84	
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													770.337,75	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													770.337,75
500	000000	31/01/2024	2022004601451	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003048 - CONTRATO 010/2022 GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA PGE/ES.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00010	2024NL00007	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00028	11.170,14	
500	000000	31/01/2024	2023000771337	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00372	2024NL00010	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00029	429.000,00	
500	000000	19/02/2024	2023006535912	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003048 - CONTRATO 010/2022 GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA PGE/ES.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00014	2024NL00118	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00249	3.540,66	
500	000000	01/03/2024	2024007095699	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00108	2024NL00165	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00355	126.500,00	
500	000000	13/03/2024	2024014982004	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00131	2024NL00210	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00440	125.533,10	
500	000000	13/03/2024	2024017725788	30950184000111	NATHALIA DIAS FELIPE	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00130	2024NL00211	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00441	1.215,50	
500	000000	14/03/2024	2024002417574	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00129	2024NL00213	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00444	10.231,10	
500	000000	14/03/2024	2024007322276	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00134	2024NL00212	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00443	16.638,93	
500	000000	14/03/2024	2024009591547	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00135	2024NL00216	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00447	3.608,00	
500	000000	19/03/2024	2023006535912	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003048 - CONTRATO 010/2022 GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA PGE/ES.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00014	2024NL00220	18/03/2024	19/03/2024	2024OB00458	13.530,18	

Impresso por Gloria Bartoline Coutinho em 09/04/2024 16:55

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	01/04/2024	2024020936855	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00111	2024NL00270	28/03/2024	01/04/2024	2024OB00566	15.563,90	
500	000000	09/04/2024	2023006535912	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003048 - CONTRATO 010/2022 GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA PGE/ES.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00014	2024NL00308	05/04/2024	09/04/2024	2024OB00627	13.806,24	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													6.924.803,00	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													6.924.803,00
500	000000	24/01/2024	2022001552654	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	20000744 - CONTRATO 004/2020 GUARDA E VIGILANCIA	SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE DESTA PGE	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00012	2024NL00017	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00037	124.418,00	
500	000000	08/02/2024	2023005240073	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19001449 - 003/2019 - RPR LOCAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, TIPO SERVIÇO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00009	2024NL00080	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00206	17.070,90	
500	000000	08/02/2024	2023017497663	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001044 - CONTRATO 009/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DISCRIINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00017	2024NL00095	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00210	64.014,80	
500	000000	08/02/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE III TERMO ADITIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00094	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00209	32.669,48	
500	000000	08/02/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00094	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00209	16.334,74	
500	000000	08/02/2024	2024016708739	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00110	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00214	102.845,30	
500	000000	09/02/2024	2023017658516	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - CONTRATO 004/2011 - ALUGUEL PETROVIX	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00116	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00239	1.327.585,08	
500	000000	09/02/2024	2023017658516	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - PETROVIX - ALUGUEL	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00116	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00239	1.106.320,90	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/02/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE III TERMO ADITIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR , TIPO REPRESENTAÇÃO , SEM MOTORISTA , CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00069	2024NL00103	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00213	8.247,36
500	000000	10/02/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR , TIPO REPRESENTAÇÃO , SEM MOTORISTA , CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00069	2024NL00103	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00213	4.123,68
500	000000	20/02/2024	2024016708739	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA , CONSERVAÇÃO , COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00124	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00258	8.207,60
500	000000	20/02/2024	2024016708739	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA , CONSERVAÇÃO , COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00107	2024NL00123	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00257	56.146,56
500	000000	22/02/2024	2023015208045	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	20000744 - CONTRATO 004/2020 GUARDA E VIGILANCIA	SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA NA SEDE DESTA PGE	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00046	2024NL00136	21/02/2024	22/02/2024	2024OB00269	124.418,00
500	000000	04/03/2024	2023017497663	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001044 - CONTRATO 009/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DISCRINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00017	2024NL00178	29/02/2024	04/03/2024	2024OB00384	64.014,80
500	000000	05/03/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE III TERMO ADITIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR , TIPO REPRESENTAÇÃO , SEM MOTORISTA , CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00189	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00392	32.669,48
500	000000	05/03/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR , TIPO REPRESENTAÇÃO , SEM MOTORISTA , CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00189	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00392	16.334,74
500	000000	07/03/2024	2023017658516	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - CONTRATO 004/2011 - ALUGUEL PETROVIX	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00197	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00409	1.196.526,96
500	000000	07/03/2024	2023017658516	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - PETROVIX - ALUGUEL	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00039	2024NL00197	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00409	997.105,80
500	000000	10/03/2024	2023005240073	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19001449 - 003/2019 - RPR LOCAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR , SEM MOTORISTA , TIPO SERVIÇO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00009	2024NL00180	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00395	17.070,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/03/2024	2023005240073	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19001449 - 003/2019 - RPR LOCAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, TIPO SERVIÇO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00009	2024NL00289	28/03/2024	09/04/2024	2024OB00626	17.070,90
500	000000	15/03/2024	2024016708739	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00191	29/02/2024	11/03/2024	2024OB00426	109.345,72
500	000000	22/03/2024	2023015208045	27733806000145	VITORIASSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	20000744 - CONTRATO 004/2020 GUARDA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA SEDE DESTA PGE	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00046	2024NL00257	21/03/2024	22/03/2024	2024OB00531	124.418,00
500	000000	03/04/2024	2023017497663	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001044 - CONTRATO 009/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DISCRIINADO NO ANEXO I DESTA CONTRATO	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00017	2024NL00283	28/03/2024	03/04/2024	2024OB00605	64.014,80
500	000000	05/04/2024	2024016708739	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00045	2024NL00304	28/03/2024	05/04/2024	2024OB00620	109.345,72
500	000000	10/04/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE III TERMO ADITIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00295	28/03/2024	04/04/2024	2024OB00614	32.669,48
500	000000	10/04/2024	2023020223309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00010	2024NL00295	28/03/2024	04/04/2024	2024OB00614	16.334,74
500	000000	-	2022004695581	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19001449 - 003/2019 - RPR LOCAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, TIPO SERVIÇO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00009	2023NL01164	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00017	17.070,90
500	000000	-	2022007464069	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001044 - CONTRATO 009/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DISCRIINADO NO ANEXO I DESTA CONTRATO	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00013	2023NL01170	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00012	64.014,80
500	000000	-	2022014048541	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - CONTRATO 004/2011 - ALUGUEL PETROVIX	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00007	2023NL01182	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00005	493.260,36
500	000000	-	2022014048541	07839588000110	PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME	14000090 - PETROVIX - ALUGUEL	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA N. 1590, ED. PETROVIX, BARRO VERMELHO - VITÓRIA/ES.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00007	2023NL01182	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00005	411.050,30

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	-	2022020936095	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE III TERMO ADITIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00006	2023NL01167	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00015	31.491,28
500	000000	-	2022020936095	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001150 - 002/2019 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, TIPO REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS NO ANEXO I	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00006	2023NL01167	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00015	15.745,64
500	000000	-	2023008891821	33622163000165	AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	23000794 - CONTRATO 001/2023 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E RECEPÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE) DA SEDE DESTA PGE.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00149	2023NL01174	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00011	102.845,28
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													2.060.373,09
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												2.060.373,09
500	000000	11/01/2024	2022011115415	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22001828 - CONTRATO 005/2022 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE PABX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) -PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA DIGITAL E IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00026	2024NL00004	10/01/2024	11/01/2024	2024OB00004	2.856,00
500	000000	11/01/2024	2024013179184	00719161000130	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00003	10/01/2024	11/01/2024	2024OB00003	14.245,44
500	000000	19/01/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00014	16/01/2024	22/01/2024	2024OB00047	1.178,87
500	000000	19/01/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00018	18/01/2024	22/01/2024	2024OB00050	1.178,87
500	000000	19/01/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00019	18/01/2024	22/01/2024	2024OB00051	1.178,87
500	000000	23/01/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00030	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00055	1.178,87
500	000000	25/01/2024	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2024NL00015	17/01/2024	22/01/2024	2024OB00048	16.301,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/01/2024	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2024NL00016	17/01/2024	22/01/2024	2024OB00049	2.035,96
500	000000	26/01/2024	2022004667947	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2023NE00050	2024NL00032	22/01/2024	26/01/2024	2024OB00121	502,48
500	000000	26/01/2024	2022019333680	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003418 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	O PRESENTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA MERU VIAGENS EIRELLI - EPP NA QUAL ESSA PGE ADERIU ATRAVES DE TERMO DE ADESÃO NO DIA 15/08/2022, TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00020	2024NL00031	22/01/2024	26/01/2024	2024OB00120	27.042,48
500	000000	26/01/2024	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2024NL00006	11/01/2024	24/01/2024	2024OB00057	516,66
500	000000	26/01/2024	2024003539229	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00117	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00248	1.072,86
500	000000	29/01/2024	2022012539339	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00022	2024NL00050	26/01/2024	30/01/2024	2024OB00143	24.979,02
500	000000	29/01/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00051	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00127	1.178,87

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	29/01/2024	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	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. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2024NL00005	11/01/2024	24/01/2024	2024OB00056	25.950,98
500	000000	30/01/2024	2022013441043	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004701 - CONTRATO 017/2022 PRODEST	prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo detalhamento, especificações e condições encontram-se no anexo I do presente instrumento.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00071	2024NL00062	29/01/2024	31/01/2024	2024OB00150	1.822,50
500	000000	30/01/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00053	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00128	3.646,94
500	000000	30/01/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00053	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00129	3.646,94
500	000000	31/01/2024	2024000959212	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00070	2024NL00057	29/01/2024	31/01/2024	2024OB00147	74.325,57
500	000000	01/02/2024	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00044	2024NL00008	11/01/2024	24/01/2024	2024OB00113	18.780,08
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00063	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00154	1.178,87
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00064	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00155	1.178,87
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00065	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00156	1.178,87
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00066	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00157	1.178,87
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00067	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00158	1.178,87
500	000000	01/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00069	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00159	1.178,87
500	000000	02/02/2024	2022012539339	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00022	2024NL00077	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00183	1.326,30
500	000000	02/02/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00073	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00181	4.653,00
500	000000	02/02/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00074	01/02/2024	02/02/2024	2024OB00182	723,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/02/2024	2023009908704	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00078	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00184	163,14
500	000000	05/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00085	02/02/2024	05/02/2024	2024OB00191	1.178,87
500	000000	05/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00086	02/02/2024	05/02/2024	2024OB00192	1.178,87
500	000000	05/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00087	02/02/2024	05/02/2024	2024OB00193	1.178,87
500	000000	05/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00088	02/02/2024	05/02/2024	2024OB00194	1.178,87
500	000000	05/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00089	02/02/2024	05/02/2024	2024OB00195	1.178,87
500	000000	05/02/2024	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2024NL00009	16/01/2024	24/01/2024	2024OB00116	5.895,54
500	000000	05/02/2024	2024000959212	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00070	2024NL00185	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00389	74.325,57
500	000000	05/02/2024	2024022351155	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00051	2024NL00013	16/01/2024	22/01/2024	2024OB00046	883,30
500	000000	06/02/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00076	01/02/2024	06/02/2024	2024OB00199	3.646,94
500	000000	06/02/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00076	01/02/2024	06/02/2024	2024OB00200	3.646,94
500	000000	08/02/2024	2023001529863	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20000181 - CONTRATO 001/2020 - LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA AUTOMATIZADA DE DIÁRIOS OFICIAIS.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00013	2024NL00111	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00215	9.681,40
500	000000	08/02/2024	2023002161623	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22002466 - 9912414995/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE AO CONTRATO 9912414995/2022 CUJO O OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PELO PERÍODO DE 60 MESES A CONTAR APARTIR DE 22/06/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00015	2024NL00102	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00212	7.475,13
500	000000	08/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00113	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00216	1.178,87

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	08/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00114	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00217	1.178,87
500	000000	08/02/2024	2023005767376	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	22004139 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME	CONTRATO 012/2022 HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 MESES	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00012	2024NL00092	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00207	10.225,80
500	000000	08/02/2024	2023020266595	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	20001463 - CONTRATO 006/2020 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00021	2024NL00093	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00208	11.332,50
500	000000	08/02/2024	2024013179184	00719161000130	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00079	01/02/2024	08/02/2024	2024OB00205	14.245,44
500	000000	10/02/2024	2023022793622	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00006	2024NL00052	26/01/2024	06/02/2024	2024OB00198	57.198,24
500	000000	18/02/2024	2023014559747	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2024NE00003	2024NL00075	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00204	259,16
500	000000	19/02/2024	2024013746380	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000004 - CONTRATO 012/2023 - DIO/ES	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	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00002	2024NL00121	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00251	923,30
500	000000	20/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00125	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00259	1.178,87
500	000000	20/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00126	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00260	1.178,87
500	000000	20/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00127	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00261	1.178,87
500	000000	20/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00130	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00263	1.178,87
500	000000	20/02/2024	2024016444672	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00122	2024NL00129	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00262	883,30
500	000000	21/02/2024	2023003289860	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22001828 - CONTRATO 005/2022 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE PABX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) -PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA DIGITAL E IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00011	2024NL00133	20/02/2024	21/02/2024	2024OB00266	2.856,00
500	000000	21/02/2024	2024000234268	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00098	2024NL00070	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00160	371,69
500	000000	26/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00159	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00335	4.894,01

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	26/02/2024	2023009908704	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00068	31/01/2024	19/02/2024	2024OB00242	26.008,56
500	000000	27/02/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00164	26/02/2024	27/02/2024	2024OB00339	1.178,87
500	000000	28/02/2024	2024003539229	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00128	19/02/2024	28/02/2024	2024OB00350	18.548,38
500	000000	29/02/2024	2023002490012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPIRITO SANTO	22004701 - CONTRATO 017/2022 PRODEST	prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo detalhamento, especificações e condições encontram-se no anexo I do presente instrumento.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00008	2024NL00096	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00273	1.892,67
500	000000	01/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00166	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00356	1.178,87
500	000000	01/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00166	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00357	1.178,87
500	000000	01/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00166	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00358	1.178,87
500	000000	01/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00167	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00359	1.178,87
500	000000	01/03/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00175	01/03/2024	01/03/2024	2024OB00363	8.427,10
500	000000	01/03/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00176	01/03/2024	01/03/2024	2024OB00364	2.740,10
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00274	861,41
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00275	2.168,43
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00276	5.352,60
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00277	1.605,45
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00278	4.645,08
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00279	5.384,39
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00280	3.193,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00312	5.193,54
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00313	453,20
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00314	978,12
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00315	2.756,60
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00316	3.546,51
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00317	555,61
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00318	962,17
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00319	1.629,54
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00320	4.501,97
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00321	3.050,74
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00322	2.001,56
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00323	797,72
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00324	1.327,92
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00325	2.097,04
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00326	19.178,94
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00327	3.959,89
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00328	2.859,89
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00329	14.416,60
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00330	962,17
500	000000	01/03/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00107	31/01/2024	23/02/2024	2024OB00331	397,54
500	000000	05/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00184	04/03/2024	05/03/2024	2024OB00388	1.178,87
500	000000	05/03/2024	2023005767376	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	22004139 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME	CONTRATO 012/2022 HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 MESES	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00012	2024NL00187	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00390	10.225,80
500	000000	05/03/2024	2023020266595	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	20001463 - CONTRATO 006/2020 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00021	2024NL00188	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00391	11.332,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/03/2024	2024003539229	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00181	29/02/2024	05/03/2024	2024OB00387	13.053,19
500	000000	06/03/2024	2024010614307	83845701000159	TRIBUNAL DE JUST. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00139	2024NL00192	05/03/2024	06/03/2024	2024OB00398	1.993,42
500	000000	06/03/2024	2024013870464	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00138	2024NL00193	05/03/2024	06/03/2024	2024OB00399	883,30
500	000000	07/03/2024	2023009908704	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	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. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00200	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00410	163,14
500	000000	07/03/2024	2023009908704	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	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. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00201	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00411	25.943,58
500	000000	08/03/2024	2023001529863	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20000181 - CONTRATO 001/2020 - LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA AUTOMATIZADA DE DIÁRIOS OFICIAIS.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00013	2024NL00202	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00415	9.681,40
500	000000	10/03/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00182	04/03/2024	06/03/2024	2024OB00396	3.646,94
500	000000	10/03/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00182	04/03/2024	06/03/2024	2024OB00397	3.646,94
500	000000	13/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00209	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00439	1.178,87
500	000000	14/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00214	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00445	1.178,87
500	000000	14/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00215	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00446	1.178,87

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	15/03/2024	2023003289860	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22001828 - CONTRATO 005/2022 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE PABX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) -PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA DIGITAL E IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00011	2024NL00218	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00450	2.856,00
500	000000	15/03/2024	2023014559747	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2024NE00003	2024NL00219	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00451	304,92
500	000000	15/03/2024	2023022793622	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00006	2024NL00170	29/02/2024	11/03/2024	2024OB00424	46.044,57
500	000000	15/03/2024	2024013179184	00719161000130	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00183	04/03/2024	12/03/2024	2024OB00429	14.245,44
500	000000	15/03/2024	2024013746380	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000004 - CONTRATO 012/2023 - DIO/ES	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	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00002	2024NL00186	29/02/2024	12/03/2024	2024OB00430	427,03
500	000000	15/03/2024	2024015211290	28483097000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00105	2024NL00198	06/03/2024	12/03/2024	2024OB00431	3.314,74
500	000000	15/03/2024	2024015211290	28483097000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00105	2024NL00198	06/03/2024	12/03/2024	2024OB00432	5.372,40
500	000000	15/03/2024	2024015211290	28483097000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO RURALBANK	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00105	2024NL00198	06/03/2024	12/03/2024	2024OB00433	3.520,55
500	000000	19/03/2024	2024017795642	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00151	2024NL00228	18/03/2024	19/03/2024	2024OB00460	883,30
500	000000	19/03/2024	2024021976094	51174001000193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00149	2024NL00227	18/03/2024	19/03/2024	2024OB00459	1.166,88
500	000000	20/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00243	19/03/2024	20/03/2024	2024OB00464	1.178,87
500	000000	20/03/2024	2024003539229	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00235	18/03/2024	20/03/2024	2024OB00463	4.227,49
500	000000	21/03/2024	2022012539339	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00022	2024NL00252	20/03/2024	21/03/2024	2024OB00524	41.206,14

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	21/03/2024	2022012539339	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00022	2024NL00253	20/03/2024	21/03/2024	2024OB00525	43.689,42
500	000000	21/03/2024	2022012539339	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00022	2024NL00254	20/03/2024	21/03/2024	2024OB00526	43.689,42
500	000000	21/03/2024	2023002161623	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22002466 - 9912414995/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE AO CONTRATO 9912414995/2022 CUJO O OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PELO PERÍODO DE 60 MESES A CONTAR APARTIR DE 22/06/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00015	2024NL00194	29/02/2024	15/03/2024	2024OB00449	7.488,18
500	000000	21/03/2024	2023004515873	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00016	2024NL00255	20/03/2024	21/03/2024	2024OB00527	43.689,42
500	000000	22/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00256	21/03/2024	22/03/2024	2024OB00530	1.178,87
500	000000	25/03/2024	2023004515873	62541735000503	AMC INFORMÁTICA LTDA	19002013 - CONTRATO 001/2019 - AMC INFORMÁTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00016	2024NL00258	22/03/2024	26/03/2024	2024OB00536	43.689,42
500	000000	25/03/2024	2024019796165	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00155	2024NL00261	22/03/2024	26/03/2024	2024OB00537	883,30
500	000000	26/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00262	25/03/2024	26/03/2024	2024OB00532	1.178,87
500	000000	26/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00262	25/03/2024	26/03/2024	2024OB00533	1.178,87
500	000000	27/03/2024	2024003539229	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00263	26/03/2024	27/03/2024	2024OB00556	6.148,38
500	000000	28/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00265	27/03/2024	28/03/2024	2024OB00560	447,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00267	27/03/2024	28/03/2024	2024OB00562	1.178,87
500	000000	28/03/2024	2023004353748	80036546704	ROSILENE ALPOIM FANTIN	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2024NE00157	2024NL00266	27/03/2024	28/03/2024	2024OB00561	172,37
500	000000	29/03/2024	2023002490012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPIRITO SANTO	22004701 - CONTRATO 017/2022 PRODEST	prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo detalhamento, especificações e condições encontram-se no anexo I do presente instrumento.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00008	2024NL00169	29/02/2024	20/03/2024	2024OB00462	1.892,67
500	000000	01/04/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00276	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00572	6.100,60
500	000000	01/04/2024	2023006097797	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	00000000 - Sem contrato	-	2855 - LOCOMOÇÃO URBANA	2024NE00005	2024NL00277	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00573	1.189,10
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00466	852,50
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00467	2.225,63
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00468	5.768,73
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00469	1.357,62
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00470	6.698,01
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00471	8.826,40
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00472	3.930,63
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00473	10.446,81
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00474	1.979,78
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00475	6.785,24
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00476	4.105,42
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00477	455,40
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00478	866,69
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00479	1.924,01
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00480	4.137,21
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00481	4.129,07
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00482	3.195,83
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00483	4.073,52
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00484	3.978,37
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00485	615,89
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00486	1.812,69
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00487	8.453,28

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	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00519	3.549,37
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00520	2.941,62
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00521	18.960,81
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00522	1.566,40
500	000000	01/04/2024	2023011862735	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00007	2024NL00179	29/02/2024	21/03/2024	2024OB00523	397,10
500	000000	01/04/2024	2024000959212	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00070	2024NL00268	27/03/2024	01/04/2024	2024OB00564	74.325,57
500	000000	01/04/2024	2024015347895	51174001000193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00160	2024NL00272	28/03/2024	01/04/2024	2024OB00568	1.166,88
500	000000	02/04/2024	2024006998180	51174001000193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00163	2024NL00286	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00596	1.166,88
500	000000	02/04/2024	2024010635928	21154554000113	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00164	2024NL00287	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00597	883,30
500	000000	02/04/2024	2024017510309	51174001000193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00162	2024NL00285	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00595	1.166,88
500	000000	02/04/2024	2024023479984	51174001000193	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00161	2024NL00280	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00594	1.166,88
500	000000	03/04/2024	2023001529863	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20000181 - CONTRATO 001/2020 - LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA AUTOMATIZADA DE DIÁRIOS OFICIAIS.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00013	2024NL00284	28/03/2024	03/04/2024	2024OB00606	9.681,40
500	000000	03/04/2024	2023004353748	20868995000114	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00043	2024NL00290	02/04/2024	03/04/2024	2024OB00607	1.178,87
500	000000	03/04/2024	2023005767376	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	22004139 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME	CONTRATO 012/2022 HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 MESES	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00012	2024NL00292	28/03/2024	03/04/2024	2024OB00609	10.225,80
500	000000	03/04/2024	2023020266595	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	20001463 - CONTRATO 006/2020 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00021	2024NL00291	28/03/2024	03/04/2024	2024OB00608	11.332,50
500	000000	09/04/2024	2024013746380	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000004 - CONTRATO 012/2023 - DIO/ES	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	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00002	2024NL00281	28/03/2024	09/04/2024	2024OB00625	544,83
500	000000	10/04/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00294	03/04/2024	04/04/2024	2024OB00612	3.646,94
500	000000	10/04/2024	2023017150502	00719534000172	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00049	2024NL00294	03/04/2024	04/04/2024	2024OB00613	3.646,94
500	000000	10/04/2024	2023022793622	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00006	2024NL00296	28/03/2024	04/04/2024	2024OB00615	62.781,62

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	-	2022001089282	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	22004139 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME	CONTRATO 012/2022 HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 MESES	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00015	2023NL01165	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00016	10.225,80
500	000000	-	2022003511612	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00028	2023NL01168	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00009	65.346,82
500	000000	-	2022012353015	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20000181 - CONTRATO 001/2020 - LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA AUTOMATIZADA DE DIÁRIOS OFICIAIS.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00008	2023NL01161	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00018	9.681,40
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00058	644,16
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00059	863,17
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00060	3.561,03
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00061	5.666,10
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00062	2.180,53
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00063	5.028,65
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00064	6.741,57
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00065	4.375,36
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00066	7.506,51
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00067	2.491,17
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00068	7.840,91
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00069	4.733,85
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00070	454,19
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00071	735,57
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00072	1.712,04
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00073	5.068,47
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00074	3.144,24
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00075	2.618,77
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00076	2.761,77
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00077	3.120,26
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00078	2.005,30
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00079	8.199,62
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00080	44.564,74

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	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00112	4.110,92
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00114	1.266,65
500	000000	-	2022016694422	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00027	2023NL01166	29/12/2023	24/01/2024	2024OB00115	398,53
500	000000	-	2022018193544	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22002466 - 9912414995/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE AO CONTRATO 9912414995/2022 CUJO O OBJETIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PELO PERÍODO DE 60 MESES A CONTAR APARTIR DE 22/06/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00019	2023NL01173	29/12/2023	17/01/2024	2024OB00023	7.427,37
500	000000	-	2022020676973	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	20001463 - CONTRATO 006/2020 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA PGE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00023	2023NL01163	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00014	11.332,50
500	000000	-	2022020782085	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00025	2023NL01169	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00013	32.869,43
500	000000	-	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2023NL01160	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00007	516,66
500	000000	-	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2023NL01162	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00008	516,66
500	000000	-	2023021450721	40432544000147	CLARO S.A.	23002120 - CONTRATO 003/2023 CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO. SIM CARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00254	2023NL01171	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00006	165,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	-	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	24000090 - CONTRATO 001/2024 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELF-BOOKING).	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00048	2024NL00041	-	26/01/2024	2024OB00122	0,00