

## Instrumentos de Cobrança :: Contratos.gov.br

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.402	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 79.403,76	R\$ 79.403,76	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.305	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 6.343,09	R\$ 6.343,09	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.305	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 6.343,09	R\$ 6.343,09	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.305	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 6.343,09	R\$ 6.343,09	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.535.305	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 6.343,09	R\$ 6.343,09	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DISTRIBUIC									
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.458.460	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 585,13	R\$ 585,13	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.460.035	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 4.040,27	R\$ 4.040,27	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.460.334	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 63,19	R\$ 63,19	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.461.710	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 190,17	R\$ 190,17	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.460.335	04/03/2024	01/04/2024	18/03/2024	R\$ 83,39	R\$ 83,39	Pago
00001/2023	18.904.963/0001-85 - DIFARO GUTIERREZ SERVICOS PE	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	730	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	R\$ 7.204,35	R\$ 7.204,35	Pago
00001/2023	18.904.963/0001-85 - DIFARO GUTIERREZ SERVICOS PE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	730	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	R\$ 7.204,35	R\$ 7.204,35	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12766	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 67.323,30	R\$ 67.323,30	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12766	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 67.323,30	R\$ 67.323,30	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12767	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 9.483,69	R\$ 9.483,69	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12767	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 9.483,69	R\$ 9.483,69	Pago
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12768	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 9.658,02	R\$ 9.658,02	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
TERCEIRIZADO										
00001/2022	11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADO	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12768	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 9.658,02	R\$ 9.658,02	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17917	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	COMERCIAL							667,72		
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17485	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 166.667,72	R\$ 166.667,72	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17486	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 9.805,99	R\$ 9.805,99	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	COMERCIAL									
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2022	03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17487	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FEV/24 - 509590-5	18/03/2024	10/04/2024	02/04/2024	R\$ 3.063,59	R\$ 3.063,59	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FEV/24 - 509590-5	18/03/2024	10/04/2024	02/04/2024	R\$ 3.063,59	R\$ 3.063,59	Pago
2024NE000025	36.347.797/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20600196-72	02/04/2024	10/04/2024	16/04/2024	R\$ 295,95	R\$ 295,95	Pago
2024NE000025	36.347.797/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20600197-53	02/04/2024	10/04/2024	16/04/2024	R\$ 204,17	R\$ 204,17	Pago
00004/2015	02.628.150/0001-70 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49813195	26/03/2024	12/04/2024	10/04/2024	R\$ 767,40	R\$ 767,40	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	CLARO S.A.		DE SERVIÇOS	032024				474,37	37	
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11379597/032024	28/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	R\$ 2.474,37	R\$ 2.474,37	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100074-3	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 72,21	R\$ 72,21	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100077-7	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 8,15	R\$ 8,15	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100077-7	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 8,15	R\$ 8,15	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100077-7	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 8,15	R\$ 8,15	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100077-7	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 8,15	R\$ 8,15	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/04/20100077-7	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 8,15	R\$ 8,15	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 1.064,73	R\$ 1.064,73	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 1.064,73	R\$ 1.064,73	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	NAVAIS LT									
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 1.064,73	R\$ 1.064,73	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2135	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2135	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2135	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2136	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 15.973,67	R\$ 15.973,67	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2136	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 15.973,67	R\$ 15.973,67	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2136	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 15.973,67	R\$ 15.973,67	Pago
00015/2023	25.293.280/0001-02 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LT	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13002	02/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	R\$ 2.319,41	R\$ 2.319,41	Pago
00006/2019	34.028.316/0012-66 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352375	09/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	R\$ 345,95	R\$ 345,95	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	TECNOLOGIA E SER									
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2700	03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00009/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Pago
00009/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Pago
00009/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157163	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 10.467,29	R\$ 10.467,29	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ASSESSORI										
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157164	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 16.146,25	R\$ 16.146,25	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.319.247	09/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	R\$ 90,57	R\$ 90,57	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.324.066	09/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	R\$ 325,82	R\$ 325,82	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1299	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 99.419,37	R\$ 99.419,37	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1299	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 99.419,37	R\$ 99.419,37	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1299	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 99.419,37	R\$ 99.419,37	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1299	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 99.419,37	R\$ 99.419,37	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1299	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 99.419,37	R\$ 99.419,37	Pago
00014/2023	21.639.300/0001-95 - CONNECT ESTAGIOS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07782	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 338,30	R\$ 338,30	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135682	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 17.428,81	R\$ 17.428,81	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135683	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 7.964,08	R\$ 7.964,08	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135684	09/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 5.358,27	R\$ 5.358,27	Pago
2024NE000029	27.998.368/0001-47 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ES	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08440647	01/04/2024	25/04/2024	15/04/2024	R\$ 65,00	R\$ 65,00	Pago
2024NE000029	27.998.368/0001-47 -	LEI 8.666 /	PRESTAÇÃO	08440586	01/04/2024	25/04/2024	15/04/2024	R\$ 207,00	R\$ 207,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	1993	DE SERVIÇOS					00		
00001/2023	18.904.963/0001-85 - DIFARO GUTIERREZ SERVICOS PE	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739	12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 7.204,35	R\$ 7.204,35	Pago
00001/2023	18.904.963/0001-85 - DIFARO GUTIERREZ SERVICOS PE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	739	12/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 7.204,35	R\$ 7.204,35	Pago