

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
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.322.498	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 67,92	R\$ 67,92	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.322.499	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 76,86	R\$ 76,86	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.321.220	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 4.420,15	R\$ 4.420,15	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.321.221	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 1.299,68	R\$ 1.299,68	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.318.756	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 491,37	R\$ 491,37	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.324.067	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 183,39	R\$ 183,39	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	DISTRIBUIC									
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007.391.803	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 91.312,97	R\$ 91.312,97	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	°007.871.936	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 6.896,59	R\$ 6.896,59	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	°007.871.936	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 6.896,59	R\$ 6.896,59	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	°007.871.936	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 6.896,59	R\$ 6.896,59	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	°007.871.936	09/04/2024	02/05/2024	23/04/2024	R\$ 6.896,59	R\$ 6.896,59	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157162	17/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 11.236,00	R\$ 11.236,00	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157161	17/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 8.617,53	R\$ 8.617,53	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157165	17/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 37.243,26	R\$ 37.243,26	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2157159	17/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 207,23	R\$ 207,23	Pago
00009/2023	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	LEI 8.666 / 1993	REALIZAÇÃO DE OBRAS	1298	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 264.885,79	R\$ 264.885,79	Pago
00009/2023	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	REALIZAÇÃO DE OBRAS	1298	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 264.885,79	R\$ 264.885,79	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
								885,79		
00002/2023	41.966.230/0001-97 - PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1074	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 1.446,80	R\$ 1.446,80	Pago
00002/2023	41.966.230/0001-97 - PET UNIVERSO - VITORIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1074	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 1.446,80	R\$ 1.446,80	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	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	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18254	22/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00013/2019	06.863.643/0001-45 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16637	23/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40	Pago
00013/2019	06.863.643/0001-45 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16637	23/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40	Pago
00013/2019	06.863.643/0001-45 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16637	23/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40	Pago
00013/2019	06.863.643/0001-45 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16637	23/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00013/2019	06.863.643/0001-45 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16637	23/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40	Pago
00021/2022	00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20013	24/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00021/2022	00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20013	24/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MAR/24 - 509590-5	17/04/2024	10/05/2024	02/05/2024	R\$ 1.608,92	R\$ 1.608,92	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MAR/24 - 509590-5	17/04/2024	10/05/2024	02/05/2024	R\$ 1.608,92	R\$ 1.608,92	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009.153.739	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	R\$ 142,57	R\$ 142,57	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009.149.389	03/05/2024	20/05/2024	17/05/2024	R\$ 89,90	R\$ 89,90	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009.153.738	03/05/2024	20/05/2024	17/05/2024	R\$ 323,67	R\$ 323,67	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	SERVICE TECNOLOGIA E SER		SERVIÇOS					272,05	05	
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2864	07/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 29.272,05	R\$ 29.272,05	Pago
2024NE000025	36.347.797/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20600366-82	06/05/2024	27/05/2024	20/05/2024	R\$ 298,97	R\$ 298,97	Pago
2024NE000025	36.347.797/0001-45 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMA	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20600367-63	06/05/2024	27/05/2024	20/05/2024	R\$ 206,23	R\$ 206,23	Pago