

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	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00001/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.204	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 86.295,49	R\$ 86.295,49	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.205	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 6.377,50	R\$ 6.377,50	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.205	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 6.377,50	R\$ 6.377,50	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.205	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 6.377,50	R\$ 6.377,50	Pago
00011/2020	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.770.205	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 6.377,50	R\$ 6.377,50	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	003.650.548	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 179,15	R\$ 179,15	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.615.438	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 3.816,04	R\$ 3.816,04	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.615.439	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 996,75	R\$ 996,75	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003.650.546	14/02/2024	01/03/2024	28/02/2024	R\$ 1.588,90	R\$ 1.588,90	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 96.179,97	R\$ 96.179,97	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 96.179,97	R\$ 96.179,97	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 96.179,97	R\$ 96.179,97	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 96.179,97	R\$ 96.179,97	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1256	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 96.179,97	R\$ 96.179,97	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JAN/24 - 509590-5	21/02/2024	01/03/2024	06/03/2024	R\$ 2.378,38	R\$ 2.378,38	Pago
00005/2015	28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE D	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JAN/24 - 509590-5	21/02/2024	01/03/2024	06/03/2024	R\$ 2.378,38	R\$ 2.378,38	Pago
00014/2023	21.639.300/0001-95 - CONNECT ESTAGIOS	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07677	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 278,60	R\$ 278,60	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	LTDA									
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4346	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4346	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4346	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4346	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4346	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4347	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4347	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4347	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4347	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4347	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4357	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4357	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	E VIGILANCI									
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4357	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4357	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4357	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 27.975,38	R\$ 27.975,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4356	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.488,38	R\$ 22.488,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4356	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.488,38	R\$ 22.488,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4356	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.488,38	R\$ 22.488,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4356	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.488,38	R\$ 22.488,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4356	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.488,38	R\$ 22.488,38	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4358	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4358	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4358	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4358	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
	E VIGILANCI									
00006/2021	22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCI	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4358	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 22.571,94	R\$ 22.571,94	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395355	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395355	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395355	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395340	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395340	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395340	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395362	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 580,99	R\$ 580,99	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395362	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 580,99	R\$ 580,99	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000395362	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 580,99	R\$ 580,99	Pago
00022/2022	05.142.975/0001-78 - GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31292	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 562,50	R\$ 562,50	Pago
00022/2022	05.142.975/0001-78 - GARANTIA SERVICOS	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31292	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	R\$ 562,50	R\$ 562,50	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
ESPECIALIZA										
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	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	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00007/2019	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17678	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 4.178,75	R\$ 4.178,75	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.460.036	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	R\$ 1.159,59	R\$ 1.159,59	Pago
00004/2015	02.628.150/0001-70 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49744424	26/02/2024	12/03/2024	11/03/2024	R\$ 648,60	R\$ 648,60	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11109412/022024	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.475,62	R\$ 2.475,62	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2125	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2125	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2125	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 12.041,60	R\$ 12.041,60	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 1.405,84	R\$ 1.405,84	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 1.405,84	R\$ 1.405,84	Pago
00012/2021	08.325.767/0001-00 - HELECAPE - SERVICOS NAVAIS LT	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 1.405,84	R\$ 1.405,84	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 31.354,84	R\$ 31.354,84	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO	PRESTAÇÃO	154	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	R\$ 31.354,84	R\$ 31.354,84	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	20100076-9				50		
00006/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24/03/20100076-9	04/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 9,50	R\$ 9,50	Pago
00014/2023	21.639.300/0001-95 - CONNECT ESTAGIOS LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07727	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 278,60	R\$ 278,60	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103222	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 30.773,66	R\$ 30.773,66	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103221	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 21.793,00	R\$ 21.793,00	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103220	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 15.551,82	R\$ 15.551,82	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103223	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 321,22	R\$ 321,22	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103218	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 7.520,44	R\$ 7.520,44	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103219	05/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 7.362,16	R\$ 7.362,16	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.461.709	04/03/2024	20/03/2024	18/03/2024	R\$ 322,97	R\$ 322,97	Pago
00002/2018	28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIC	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005.460.527	04/03/2024	20/03/2024	18/03/2024	R\$ 84,70	R\$ 84,70	Pago
00011/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2103224	06/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	R\$ 51,00	R\$ 51,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408659	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408659	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408659	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 540,00	R\$ 540,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408674	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408674	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408674	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 290,50	R\$ 290,50	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408670	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 581,00	R\$ 581,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408670	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 581,00	R\$ 581,00	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0000408670	20/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	R\$ 581,00	R\$ 581,00	Pago
00009/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2024000 00000384	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	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	2024000 00000384	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	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	2024000 00000384	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Pago
2024NE000029	27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08391449	04/03/2024	25/03/2024	18/03/2024	R\$ 67,00	R\$ 67,00	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
2024NE000029	27.998.368/0001-47 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08391388	04/03/2024	25/03/2024	18/03/2024	R\$ 212,00	R\$ 212,00	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	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	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 27.508,37	R\$ 27.508,37	Pago
00003/2019	85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SER	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2588	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	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
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134860	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 35.197,84	R\$ 35.197,84	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134861	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 23.485,83	R\$ 23.485,83	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	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	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00009/2019	02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134862	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 2.292,58	R\$ 2.292,58	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 93.215,11	R\$ 93.215,11	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 93.215,11	R\$ 93.215,11	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 93.215,11	R\$ 93.215,11	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 93.215,11	R\$ 93.215,11	Pago
00010/2021	02.429.119/0001-00 - JRE ENGENHARIA LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1278	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	R\$ 93.215,11	R\$ 93.215,11	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34846868/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.500,49	R\$ 5.601,76	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34846868/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.500,49	R\$ 5.601,76	Pago
00008/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S. A.	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34846868/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	R\$ 5.500,49	R\$ 5.601,76	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/ 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago

Número do instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Liquidação	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Vr. Líquido a pagar	Situação
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 25.200,82	R\$ 25.200,82	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 31.354,84	R\$ 31.354,84	Pago
00013/2023	31.065.164/0002-01 - PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTD	DECRETO 10.024/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 31.354,84	R\$ 31.354,84	Pago