

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003176	37438094000195	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6185-45.2024	27/09/2024	01/10/2024	NF-E 000.000.254. AQUISICAO DE PORTAS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000. HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	3.960,00
070015000012024OB003177	31764758000120	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3863-52.2024	27/09/2024	01/10/2024	NF-E 000.000.125. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILTROS DE LINHA) QUE SERAO UTILIZADOS NOS TESTES DE URNAS ELETRONICAS, CONFORME PARAMETROS ESTABELECIDOS PELA SECAO DE LOGISTICA DE URNA E VOTO INFORMATIZADO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90036/2024. META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.198,00
070015000012024OB003178	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2418-04.2021	27/09/2024	01/10/2024	NFSes 94238 A 94250. SERVICOS DE LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-LESTE. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 03/2021. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	35.117,11
070015000012024OB003179	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2418-04.2021	27/09/2024	01/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADAS PELAS 183/2013 E 248/2018. ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE AS NFSes 94238 A 94250. SERVICOS DE LIMPEZA EM CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-LESTE. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	6.483,00
070015000012024OB003180	27728211000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7-61.2016	27/09/2024	01/10/2024	FATURA 024091856. HIDROMETRO: Y21G765811 . ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 14 ZE - IBIACU/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	102,15
070015000012024OB003181	01863228000178	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	163-49.2016	27/09/2024	01/10/2024	FATURA SAAE: 5201092024-8. LIGACAO: 5201-9. HIDROMETRO: Y11G502020. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 05A ZE-MIMOSO DO SUL. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI NO 14133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	88,01
070015000012024OB003182	27780220000131	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E	6-76.2016	27/09/2024	01/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE ITAPEMIRIM (CARTORIOS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES). INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.HIDROMETRO: 040.189//137985	162,00
070015000012024OB003183	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3452-09.2024	27/09/2024	01/10/2024	APOLICE 0118.13.53.121-6. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS - EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE-ES, COMPREENDENDO AS COBERTURAS (MODALIDADES E VALORES) E DEMAIS CONDICoes EXPRESSAS NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE DO EDITAL Nº 1158 - AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90.012/2024 E NAS NORMAS QUE REGEM O OBJETO DESTA CONTRATACAO. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	5.581,56
070015000012024OB003185	08799058677	RAISSA FREIRE SIRIO	5744-96.2024	27/09/2024	01/10/2024	REEMBOLSO REFERENTE A GASTO COM A UTILIZACAO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER) PARA RETIRADA DE CARRO LOCADO PELO TRE PARA AS ELEICOES 2024. CARIACICA X SERRA. RAISSA FREIRE SIRIO.	39,90
070015000012024OB003186	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	27/09/2024	01/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 95063, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	2.040,00
070015000012024OB003187	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	27/09/2024	01/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. NFSE 95063. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	5.139,45
070015000012024OB003189	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	28/09/2024	02/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 97300, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	451,64
070015000012024OB003190	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	4893-25.2024	28/09/2024	02/10/2024	NFSE 28654. PARTICIPACAO DO SERVIDOR BENTO ASTORI, LOTADO NA SECAO DE COMPRAS DO TRE/ES, NO CURSO CAPACITACAO ON LINE: A PESQUISA E A ESTIMATIVA DE PRECOS COM ENFOQUE APLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, A IN Nº 65/2021 E O TCU, QUE SERA REALIZADO COM TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, NOS DIAS 23/09/2024 A 24/09/2024. ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A.	1.838,17
070015000012024OB003191	01832691000152	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	538-40.2022	28/09/2024	02/10/2024	NFSE 143. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SONORIZACAO DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 33/2021. NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	1.287,23
070015000012024OB003192	22140663000144	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	991-35.2022	28/09/2024	02/10/2024	NFSE 2024/1595. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DETECTORA DE METAIS NOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE-ES. PREGAO ELETRONICO 02/2021. SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.321,36

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003193	27069467000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2-39.2016	28/09/2024	02/10/2024	Nº FATURA: 24099354. COD LIGACAO: 009354-2. HIDROMETRO 050446. SAAE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA 04 ZE - ALEGRE/ES. INEXIGIBILIDADE, ART. 74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	55,04
070015000012024OB003194	14234072000108	LOUZADA & LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	1217-74.2021	28/09/2024	02/10/2024	RESSARCIMENTO DE 2/3 DO VALOR DAS DESPESAS COM AGUA, ENERGIA E MANUTENCAO RELATIVAS AS AREAS COMUNS DO EDIFICIO AO LOCADOR DO IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS DA 02ª E 48ª ZONAS ELEITORAIS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM). COMPETENCIAS AGOSTO/2024 E SETEMBRO/2024.	1.161,59
070015000012024OB003195	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	28/09/2024	02/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 9815, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/24.	5.323,08
070015000012024OB003196	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	28/09/2024	02/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2024. NFSE 9815. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. CONDUCAO DE VEICULOS.	13.453,95
070015000012024OB003197	31108010000179	JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720	5083-85.2024	28/09/2024	02/10/2024	NFS-E 36. AQUISICAO DE 40 CENTOS DE CARTAZES PASSO A PASSO, EM PAPEL COUCHE FOSCO, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90027/2024 E SEUS ANEXOS, BEM COMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024.JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720.	2.128,00
070015000012024OB003199	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	28/09/2024	02/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 11150, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA EPP.	1.701,52
070015000012024OB003200	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	28/09/2024	02/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. NFSE 11150. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES EPP.	1.443,74
070015000012024OB003201	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	28/09/2024	02/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS RESOLUCOES 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSES 4571 A 4586.	5.106,31
070015000012024OB003202	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	28/09/2024	02/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 6065 A 6070 (EXCETO A 6066), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. VITORIA, GUARAPARI, VIANA, SERRA E CARIACICA.	6.096,94
070015000012024OB003204	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2464-22.2023	29/09/2024	03/10/2024	DUA 4009881213. SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, I, DA LEI 14133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	691,17
070015000012024OB003205	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	29/09/2024	03/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 E SUAS ALTERACOES. ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSES 6065 A 6070. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA. COMPETENCIA DE PRESTACAO DO SERVICIO: AGOSTO/2024.	16.535,24
070015000012024OB003206	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	29/09/2024	03/10/2024	NFSE 9815. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	67.690,04
070015000012024OB003207	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	29/09/2024	03/10/2024	NFSE 9816. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - AJUDAS DE CUSTO. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	11.176,54
070015000012024OB003208	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	177-33.2016	29/09/2024	03/10/2024	NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA 1208768, 1209872, 1220622 E 1221827. DISPENSA DE LICITACAO, ART. 74, I, LEI 14.133/21. LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A. COLATINA, PANCAS, SAO GABRIEL DA PALHA E AGUIA BRANCA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024.	5.080,14
070015000012024OB003209	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	1015-29.2023	29/09/2024	03/10/2024	DUA N 4009871033. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE ANEL DA ENSEADA MEDIANTE FORNECIMENTO DE LINK DE FIBRA OTICA. INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PRODEST. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	630,89
070015000012024OB003210	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	165-19.2016	29/09/2024	03/10/2024	33 FATURAS DE AGUA SOB RESPONSABILIDADE DO TRE/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,ART.74,LEI 14.133/2021. COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN). PROCESSO 165-19.2016. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	13.447,72

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003211	26201167000104	DIGITAL PAPER LTDA	7556-15.2022	29/09/2024	03/10/2024	NFSE 202400000000128. SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, ORGANIZACAO FISICA E INSERCAO NO SEI DO ACERVO DOCUMENTAL DE PROCESSOS DA SEDE DESTES TRE-ES. PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA NO ESTADO DE RONDONIA (ADESAO).COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. DIGITAL PAPER LTDA.	42.874,68
070015000012024OB003212	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1204-70.2024	29/09/2024	03/10/2024	DANFE 1649. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS, UTILIDADES DOMESTICAS E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0001204-70.2024.6.08.8000. SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA.	862,65
070015000012024OB003213	23764812000109	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	1204-70.2024	29/09/2024	03/10/2024	DANFE 5679. AQUISICAO DE CESTO PARA LIXO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0001204-70.2024.6.08.8000. A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS.	216,48
070015000012024OB003214	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	29/09/2024	03/10/2024	NFSES 4571 A 4586. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PREGAO ELETRONICO 34/2019. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	30.851,52
070015000012024OB003215	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	29/09/2024	03/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 94995, CONFORME LCP 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	3.229,47
070015000012024OB003216	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	29/09/2024	03/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE NFSE 94995. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	6.559,05
070015000012024OB003217	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	29/09/2024	03/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 95833, CONFORME ART. 31 DA LEI 8.212/91. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. DIARIAS.	112,78
070015000012024OB003223	PFBOESTSM	BOLSA ESTAGIO NIVEL SUPERIOR E MEDIO	6489-44.2024	30/09/2024	04/10/2024	PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO TRE/ES - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	50.030,02
070015000012024OB003225	03458688706	LEILA DE ALMEIDA GOMES	1-8	03/10/2024	07/10/2024	10 - CANCELAMENTO DA 2024OB003165 - POR COMANDO DO GESTOR	(9.000,00)
070015000012024OB003227	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	5552-34.2024	03/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) AUXILIOS-ALIMENTACAO ADICIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARATAIZES QUE DARAO APOIO AS ATIVIDADES ELEITORAIS NO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024. PROCESSO 0005552-34.2024.6.08.8000. RESPONSAVEL: FARLY MARQUES DE SOUZA.	1.140,00
070015000012024OB003228	10576422746	DENER CASAGRANDE	85-55.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 51 ZE - RIO BANANAL/ES. DENER CASAGRANDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	1.893,89
070015000012024OB003229	00979200709	LEILA MAURA BRUNELI FURIERI	84-70.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 27 ZE - PEDRO CANARIO (PAP)/ES. LEILA MAURA BRUNELI FURIERI.COMP:SETEMBRO/24.	1.651,28
070015000012024OB003230	70045410704	SUELY AFFONSO BARROSO	62-75.2017	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 44ª ZE - DORES DO RIO PRETO (PAP)/ES. SUELY AFFONSO BARROSO. COMPETENCIA:SETEMBRO/24.	1.360,89
070015000012024OB003231	87354373753	DIEL CARLOS DE OLIVEIRA	64-79.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 18ª ZE - IUNA/ES. DIEL CARLOS DE OLIVEIRA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	8.527,17
070015000012024OB003232	09967057750	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA CATALUNHA	70-86.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 36ª ZE - MANTENOPOLIS(PAP)/ES. FLAVIA RODRIGUES DA SILVA CATALUNHA E BRUNO RODRIGUES DA SILVA. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	1.497,71
070015000012024OB003233	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	30-07.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 10ª ZE - IBATIBA/ES. RONALD JOSE DOS SANTOS. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	3.178,26
070015000012024OB003234	06859079703	JANAINA PERUGGIA TONANI	32-74.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 12ª ZE - ALFREDO CHAVES/ES. JANAINA PERUGGIA TONANI E JOAO TONANI JUNIOR. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	1.800,41
070015000012024OB003235	00992183723	RUBENS FERREIRA PRATES	60-42.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 16ª ZE - ITAGUACU/ES. RUBENS FERREIRA PRATES. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	2.381,64
070015000012024OB003236	47901144734	ADELINO SEGATTO	58-72.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 14ª ZE - IBIRACU/ES. ADELINO SEGATTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	3.014,97
070015000012024OB003237	47934026749	ALTIVO MAGIONI	5078-97.2023	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 07ª ZE - BAIXO GUANDU/ES. ALTIVO MAGIONI. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	6.307,58
070015000012024OB003238	25231537772	ARLETE TERESA RONDELLI	31-89.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 11 ZE - SANTA TERESA/ES. ARLETE TEREZA RONDELLI.COMPETENCIA: SETEMBRO/24	4.438,51
070015000012024OB003239	65384717734	BENEDITO GATH RODRIGUES	86-40.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 54 ZE - CARIACICA/ES. BENEDITO GATH RODRIGUES. COMPETENCIA:01/09 A 12/09/2024	6.126,33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003240	95041559872	DIOVALDO COELHO CORTES	130-88.2018	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 38 ZE - MONTANHA/ES. DIOVALDO COELHO CORTES. COMPETENCIA: SETEMBRO/24.	5.476,15
070015000012024OB003241	76530841768	EDMAR MOULIN MARDEGAN	39-61.2019	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 43 ZE - MARATAIZES/ES. EDMAR MOULIN MARDEGAN.COMP: SETEMBRO/2024	6.506,25
070015000012024OB003242	36473570730	GERONCIO ANTONIO FOCA	73-41.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 33 ZE-ECOPORANGA/ES.GERONCIO ANTONIO FOCA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	3.547,48
070015000012024OB003243	09674209700	HENRIQUE DEPS	65-64.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 19A ZE-MUNIZ FREIRE/ES. COMPETENCIA: DIF. AGOSTO - R\$ 147,23 E SETEMBRO/24	3.498,61
070015000012024OB003244	07390023767	JOCEMAR PAULINO CAPRINI	102-23.2018	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 35 ZE-ICONHA/ES.JOCEMAR PAULINO CAPRINI.COMPETENCIA:SETEMBRO/24	8.596,50
070015000012024OB003245	04562386703	JOSE LUCIO MARTINS DUTRA	3094-78.2023	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 36 ZE- PANCAS/ES. JOSE LUCIO MARTINS DUTRA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24.	6.400,91
070015000012024OB003246	41639618791	JOSIAS BASSETTI FILHO	1529-84.2020	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 41ª ZE - JAGUARE/ES. JOSIAS BASSETTI FILHO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	4.812,09
070015000012024OB003247	74899643772	JULIO CEZAR SILVA	54-98.2017	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 09 ZE-SANTA LEOPOLDINA/ES.JULIO CEZAR SILVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	4.221,11
070015000012024OB003248	07932096766	MILENA RIGO ARRIGONI ZANOTELLI	75-11.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 37 ZE- SAO GABRIEL DA PALHA/ES. MILENA RIGO ARRIGONI ZANOTELLI. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	6.099,53
070015000012024OB003249	16531160721	MURILO DE MELLO BOM	4679-05.2022	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 30 ZE - NOVA VENECIA/ES. MURILO DE MELLO BOM. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	4.327,07
070015000012024OB003250	03612422715	NILSON CARVALHO	170-36.2019	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL E O DEPOSITO DE URNAS DA 55 ZE-VILA VELHA/ES.NILSON CARVALHO. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	14.295,21
070015000012024OB003251	85003654715	PAULO SERGIO PEREIRA MOZDZEN	7434-70.2020	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 46 ZE-AGUIA BRANCA/ES. PAULO SERGIO PEREIRA MOZDZEN.COMPETENCIA:SETEMBRO/2024	7.213,83
070015000012024OB003252	68836783791	RUTH MAIA GAMA	69-04.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 27 ZE-CONCEICAO DA BARRA/ES. RUTH MAIA GAMA.COMPETENCIA:SETEMBRO	4.052,64
070015000012024OB003253	11169408761	STEPHANIE SILVEIRA POUBEL	86-69.2018	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 44 ZE - BOM JESUS DO NORTE/ES .STEPHANIE SILVEIRA POUBEL. COMPETENCIA:SETEMBRO/2024.	6.331,03
070015000012024OB003254	01728744750	WILLES JANTORNO JUNIOR	908-24.2019	03/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO ATE 5 DU. ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 39 ZE - PINHEIROS/ES . WILLES JANTORNO JUNIOR.COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	5.121,51
070015000012024OB003255	85741728715	CELIO PEREIRA DE ASSIS	33-59.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 13 ZE - GUACUI/ES. CELIO PEREIRA DE ASSIS E MARIA INEZ TEREZINHA DE SOUZA ASSIS. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	4.981,09
070015000012024OB003256	81274432715	CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ	88-10.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 52 ZE - VITORIA/ES. CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ E JOSE MARIA VIEIRA MIGUEZ. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	15.960,45
070015000012024OB003257	79055788791	GILMAR PERUZINI	111-53.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 05 ZE - MIMOSO DO SUL/ES. GILMAR PERUZINI FILHO E KAMILA DA SILVA PERUZINI. DIF. DE REAJUSTE E COMPETENCIA:SETEMBRO/2024	6.860,02
070015000012024OB003258	45372098791	PAULO ABILIO AMARAL DE CARVALHO	27-52.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 04 ZE-ALEGRE/ES. PAULO ABILIO AMARAL DE CARVALHO E SUED ROBAINA RANGEL DE CARVALHO. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	4.772,41
070015000012024OB003259	86271733700	PAULO MARTINS CORREIA	89-92.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 57 ZE-VILA VELHA/ES.PAULO MARTINS CORREIA. COMPETENCIA: SETENBRO/24	3.943,00
070015000012024OB003260	86271733700	PAULO MARTINS CORREIA	89-92.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 57 ZE-VILA VELHA/ES.ROSANA MELO DA SILVA CORREIA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	3.943,00
070015000012024OB003261	57719969715	RICARDO LOPES	68-19.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 25 ZE-LINHARES/ES.RICARDO LOPES,JANE RIGONI E CARMEN RIGONI. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	9.083,06
070015000012024OB003262	08541121000152	PIER ALEIXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	170-41.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 53 SERRA/ES. PIER ALEIXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	14.800,40
070015000012024OB003263	12913333000190	VISIONARIOS CALCADOS S/A	72-56.2016	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 32 ZE - VILA VELHA/ES. VISIONARIOS CALCADOS S/A. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	16.449,33
070015000012024OB003264	25180600000100	H BRUNNER LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA	4121-33.2022	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DO 59 ZE - SERRA/ES. H BRUNNER ENGENHARIA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	10.500,48
070015000012024OB003265	14234072000108	LOUZADA & LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	2-34.2019	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 02 E 48 ZE - CACHOEIRO/ES. LOUZADA E LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	15.567,97
070015000012024OB003266	00261140000113	M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0005742-31.2023.6.08	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL COM FINS DE ABRIGAR O DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS EM VITORIA/ES. M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.COMPETENCIA:SETEMBRO/2024	38.031,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003267	27461331000185	PARMAGNANI & SILVA LTDA	53-16.2017	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 17 ZONA ELEITORAL, ANCHIETA/ES. PARMAGNANI E SILVA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	8.089,92
070015000012024OB003268	31474984000176	DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA	839-07.2022	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 01 ZONA ELEITORAL, VITORIA/ES. DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIP. LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	13.976,03
070015000012024OB003269	31474984000176	DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA	0006881-18.2023	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 01 ZONA ELEITORAL, VITORIA/ES. DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	6.759,92
070015000012024OB003270	51886001000116	STRASSEN PARTICIPACOES LTDA	3914-52.2023	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 15 ZE - DOMINGOS MARTINS/ES. TRIADE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24	8.149,50
070015000012024OB003271	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	53-16.2017	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O DEPOSITO DE MATERIAIS,VITORIA/ES. CONSTRUTORA ABAURRE LTDA. COMPETENCIA:SETEMBRO/24	23.543,00
070015000012024OB003272	29321354000110	J B LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA	53-16.2017	03/10/2024	07/10/2024	ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE 335, GALPAO, ALTO LAGE, CARIACICA/ES. JB LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024	15.393,50
070015000012024OB003273	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	03/10/2024	07/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 4865, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	208,77
070015000012024OB003274	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	03/10/2024	07/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALOR REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSE 4865. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	572,27
070015000012024OB003275	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	03/10/2024	07/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 4869, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: REPACTUACAO JANEIRO A AGOSTO/2024.	19,09
070015000012024OB003276	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	03/10/2024	07/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALOR REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSE 4869. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: REPACTUACAO JANEIRO A AGOSTO/2024.	45,11
070015000012024OB003277	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	0004519-09.2024.6.08	03/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO A CADA UM DOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (PORTARIA Nº 63/2023 - TSE E ATO Nº 326 - TRE-ES/PRE/DG/SAO), MEDIANTE A UTILIZACAO DE PIX CPF. PROCESSO 0004519-09.2024.6.08.8000.	2.879.999,97
070015000012024OB003278	31108010000179	JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720	5534-13.2024	03/10/2024	07/10/2024	DANFSE 37 E 39. CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE CARTAZES (BOCA DE URNA E JUSTIFICATIVA), PANFLETO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES, CONDICOES, OBRIGACOES, GARANTIAS E POSSIVEIS SANCOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - COMPRAS 02/20224 E NOS TERMOS DA PROPOSTA EMERGENCIAL - ELEICOES 2024 CONSTANTES DO PROCESSO 0005534-13.2024.6.08.8000. JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720.	38.740,80
070015000012024OB003279	25160523000126	LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	5156-91.2023	03/10/2024	07/10/2024	RECOLHIMENTO DE 3,08 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 2364, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003.LAVAVIX LAVANDERIA LTDA.	49,38
070015000012024OB003280	25160523000126	LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	5156-91.2023	03/10/2024	07/10/2024	NFS-E 2364. SERVICOS DE LAVANDERIA. DISPENSA DE LICITACAO, ART. 24, II DA LEI 8666/93. LAVAVIX LAVANDEIRA LTDA.	1.548,62
070015000012024OB003308	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	04/10/2024	08/10/2024	NFSE 95063. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O TRE-ES. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 14/2022. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	25.276,95
070015000012024OB003309	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	04/10/2024	08/10/2024	NFSE 97300. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O TRE-ES. AJUDAS DE CUSTO (DIARIAS). LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 14/2022. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	6.733,97
070015000012024OB003310	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	2502-34.2023	04/10/2024	08/10/2024	DUA 4009870923. INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PRODEST, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPACO FISICO EM SALA DE TELECOMUNICACOES E E EM AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGURO DENOMINADO SALA COFRE. DISPENSA DE LICITACAO, ART 24, XVI DA LEI 8.666/93. CONTRATO Nº 05/2023. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	8.324,40
070015000012024OB003311	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	1365-17.2023	04/10/2024	08/10/2024	DUA 4009870782. SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM BALANCEAMENTO DE REDE DO TRE/ES. DISPENSA DE LICITACAO, ART.24, VIII. LEI 8.666/93. INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PRODEST. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	11.322,00
070015000012024OB003312	34946315000148	34.946.315 BALTAZAR BERNARDINO MARQUES	661-67.2024	04/10/2024	08/10/2024	DANFE 7. FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO) KITS LANCHES NO MES DE SETEMBRO/2024. 34.946.315 BALTAZAR BERNARDINO MARQUES.	4.603,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003313	39316666000199	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	5936-31.2023	04/10/2024	08/10/2024	NOTA FATURA 33116. LOCAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE (SEM LIMITE) PARA O PRIMEIRO TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE 2024 (PERIODO DE LOCAÇAO 16/07 A 09/10/2024 (85 DIAS)), CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2024 E SEUS ANEXOS, INCLUINDO MINUTA DE CONTRATO (ANEXO III) COM ESPECIFICACOES MINIMAS E QUANTITATIVO DE VEICULOS EM SEU ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	124.513,49
070015000012024OB003314	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	4671-91.2023	04/10/2024	08/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 9044, CONFORME LC 116/2013. OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. LISTA DE FATURA.	2.492,66
070015000012024OB003315	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	5552-34.2024	04/10/2024	08/10/2024	PAGAMENTO DE 30 AUXILIOS-ALIMENTACAO ADICIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA QUE DERAM APOIO AS ATIVIDADES ELEITORAIS NO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024. PROCESSO 0005552-34.2024.6.08.8000. RESPONSAVEL: KAIO RODRIGUES DA SILVA.	1.800,00
070015000012024OB003319	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	1-8	05/10/2024	09/10/2024	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB003142 - POR PRAZO	(120,00)
070015000012024OB003320	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	743-69.2022	05/10/2024	09/10/2024	NFSE 01269425. LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO TRE/ES, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. PREGAO ELETRONICO 39/2021.	24.066,76
070015000012024OB003321	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	793-32.2021	05/10/2024	09/10/2024	NFSE 2024/510. ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE PARA O SISTEMA DE CAPTACAO DE SOM DIGITAL DRS PLENARIO (01 MODULO DE GRAVACAO E ATE 06 MODULOS DE TRANSCRICAO). KENTA INFORMATICA S/A. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.665,98
070015000012024OB003322	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	4671-91.2023	05/10/2024	09/10/2024	NFSE 9044. SERVICOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, INCLUINDO COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, POR MEIO DE OUTSOURCING, COM FRANQUIA, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 13/2023. OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	42.649,40
070015000012024OB003323	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	05/10/2024	09/10/2024	NFSES 6065 A 6070. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE/ES E NOS CARTORIOS DA 01, 24, 26, 32, 34, 47, 52, 53, 54, 55, 57 E 59. PREGAO ELETRONICO 16/2019. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024 (PLEITOS).	94.203,27
070015000012024OB003335	37168895000188	ORBTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	4563-62.2023	06/10/2024	10/10/2024	NFSE 1938, NF 864 E NF 875. PRESTACAO DO SERVICO DE PLATAFORMA PABX EM NUVEM, INCLUINDO OS RECURSOS DE ACESSO AO STFC, LIGACOES LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO O ACESSO A PLATAFORMA EM NUVEM VIA LINK INTERNET DEDICADO, COM SD-WAN (SEGURANCA E WI-FI), SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E TREINAMENTO. PREGAO ELETRONICO 21/2023. ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	173.593,07
070015000012024OB003336	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	06/10/2024	10/10/2024	NFSE 94995. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. PREGAO ELETRONICO 51/2022. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	41.592,33
070015000012024OB003337	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	06/10/2024	10/10/2024	NFSE 95833. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA. AJUDAS DE CUSTO (DIARIAS). LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 51/2022. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	1.681,54
070015000012024OB003338	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	06/10/2024	10/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3718 A 3735 (EXCETO AS NFSES 3729, 3732, 3733 E 3734), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LISTA DE FATURA. AFONSO CLAUDIO, ALEGRE, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, GUACUI, IBATIBA, ICONHA, ITAGUACU, IUNA, MIMOSO DO SUL, MUNIZ FREIRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	830,62
070015000012024OB003339	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	06/10/2024	10/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3729, 3732, 3733 E 3734, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, ITAPEMIRIM E MARATAIZES. BANESTES. SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	235,95
070015000012024OB003340	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	06/10/2024	10/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. REPACTUACAO. NFSES 3718 A 3735. SPEED SERV COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	5.635,62

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003341	PFOFIJUST	OFICIAIS DE JUSTICA	6741-47.2024	06/10/2024	10/10/2024	FOPAG 2024_10_010, OUT/2024. REFERENTE A DILIGENCIAS CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NO PERÍODO DE JUL A SET/2024. PROCESSO 0006741-47.2024.6.08.8000.	344,85
070015000012024OB003343	PFOFIJUST	OFICIAIS DE JUSTICA	6742-32.2024	06/10/2024	10/10/2024	FOPAG 2024_10_011, OUT/2024. REFERENTE A DILIGENCIAS CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NO PERÍODO DE SET/2024. PROCESSO 0006742-32.2024.6.08.8000.	94,05
070015000012024OB003348	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6730-18.2024	06/10/2024	10/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. VIAGEM PARA ATUAR NO POSTO DE TRANSMISSAO DE ELEICAO EM VILA PAVAO / NOVA VENECIA.PSG20240063. TRECHOS: VITORIA X NOVA VENECIA X VITORIA. MARCUS ANTONIO DA SILVA CALDAS.	146,42
070015000012024OB003351	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6763-08.2024	06/10/2024	10/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DESLOCAMENTO PARA AUXILIAR NA TRANSMISSAO DA MIDIAS DE APURACAO DA ELEICAO/2024 E OUTRAS TAREFAS SOLICITADAS PELA CHEFIA DO CARTORIO DA 10A ZONA ELEITORAL. TRECHO: VITORIA X IBATIBA (03/10/2024) E IBATIBA X VITORIA (07/10/2024). PSG20240069. RONE SANTOS NINCK.	153,40
070015000012024OB003352	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6711-12.2024	06/10/2024	10/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. AUXILIO A 04A ZONA ELEITORAL - PTR DE JERONIMO MONTEIRO. TRECHO: VITORIA X ALEGRE (03/10/2024) E ALEGRE X VITORIA (07/10/2024). PSG20240060. DANIEL FLAVIO DE OLIVEIRA GONZAGA.	214,96
070015000012024OB003357	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2349-35.2022	07/10/2024	11/10/2024	NFSE 2502765. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 05/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	15.716,71
070015000012024OB003358	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	5937-16.2023	07/10/2024	11/10/2024	NOTA FISCAL 01268305.FATURA 2132928. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS ELEICOES 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90014/2024. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	13.788,44
070015000012024OB003359	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6782-14.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. PSG20240070. TRECHOS: VITORIA X ARACRUZ. ALEXSANDRO LEITE NUNES.08/10/24.	38,95
070015000012024OB003360	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6784-81.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. PSG20240072. TRECHOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ITAPEMIRIM. SUZANA AMARAL AZEVEDO.09/10/24.	21,92
070015000012024OB003361	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6729-33.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ATUACAO NOS PONTOS DE TRANSMISSAO CONFORME ART. 70 DA RESOLUCAO TRE/ES 24/2024. TRECHO: VITORIA X DOMINGOS MARTINS(03/10/2024) E DOMINGOS MARTINS X VITORIA (07/10/2024). PSG20240064. TEREZA CRISTINA XAVIER ROSA BERTOLDE.	19,64
070015000012024OB003362	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6781-29.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. TRECHO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - GUACUI. 08/10/2024. PSG20240066. MARCIO CESAR CARVALHO.	34,02
070015000012024OB003363	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6752-76.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TRABALHO EM PONTO DE TRANSMISSAO EM NOVA VENECIA - ELEICOES 2024. TRECHOS: VITORIA - NOVA VENECIA - VITORIA. PSG20240068. 03/10/2024 E 07/10/2024. BRUNO BARBOSA DOS SANTOS.	186,40
070015000012024OB003366	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6737-10.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ATUACAO NO POSTO DE TRANSMISSAO DE LARANJA DA TERRA, CONFORME ART. 70 DA RESOLUCAO TRE/ES 24/2024. TRECHO: VITORIA X BAIXO GUANDU (03/10/24) / BAIXO GUANDU X VITORIA (07/10/24). PSG20240067. FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO.	221,84
070015000012024OB003367	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6716-34.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ATUACAO NO PONTO DE TRANSMISSAO REMOTA DETERMINADO NA RESOLUCAO TRE/ES Nº 24/2024.PSG20240061. TRECHOS: VITORIA X DOMINGOS MARTINS X VITORIA. JEAN MARC BOUDOU.03/10 E 07/10/24.	21,74
070015000012024OB003377	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6779-59.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA X PANCAS (08/10/2024). PSG20240062. GLEIDE MARIA DE REZENDE LOURENCINI.	106,65
070015000012024OB003378	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6780-44.2024	07/10/2024	11/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA ELEICOES 2024. TRECHO: LINHARES X SAO MATEUS (07/10/2024). PSG20240065. ELISETE CANHOLATO PATROCINIO DOS REIS OLIVEIRA.	36,59
070015000012024OB003389	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3729, 3732 E 3734, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, ITAPEMIRIM E MARATAIZES. BANESTES. SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	10,18

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003390	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	6676-52.2024	10/10/2024	14/10/2024	NFS-E 2232. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NAO, PARA SESSOES PLENARIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE/ES OU POR ELES PROMOVIDOS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90028/2024. RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA.	900,00
070015000012024OB003391	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	916-25.2024	10/10/2024	14/10/2024	NFSE 2024/1594. SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS DE VITORIA - NATU PRAIA DO CANTO. DISPENSA DE LICITACAO, ART 75, II, LEI 14.133/2021. ELEVADORES MILENIO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	750,00
070015000012024OB003392	19374998000112	FLAVIO MILANEZI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	5172-45.2023	10/10/2024	14/10/2024	DANFE 88. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GAS, SOB DEMANDA, INCLUINDO O SERVICO DE ENTREGA PARA O CARTORIO DA 06ª ZONA ELEITORAL EM COLATINA/ES. FLAVIO MILANEZI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS.	77,00
070015000012024OB003393	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	3396-78.2021	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15140, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA.	20,68
070015000012024OB003394	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	3396-78.2021	10/10/2024	14/10/2024	NFSE 15140. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE NO CARTORIO ELEITORAL DA 24 ZONA ELEITORAL - GUARAPARI/ES. PREGAO ELETRONICO:08/2021. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	392,86
070015000012024OB003395	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	5853-15.2023	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15142, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA.	97,10
070015000012024OB003396	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	5853-15.2023	10/10/2024	14/10/2024	NFSE 15142. EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, NOS ELEVADORES DO EDIFICIO ANEXO DO TRE/ES, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 44/2023. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	1.844,90
070015000012024OB003397	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	5006-13.2023	10/10/2024	14/10/2024	NFSE 2024/1605. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM PLATAFORMA DE ELEVACAO LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 30/2023. ELEVADORES MILENIO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	621,70
070015000012024OB003398	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	0005012-20.2023.6.08	10/10/2024	14/10/2024	NFS-E 2024/1595. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM PLATAFORMA DE ELEVACAO LOCALIZADA NO CARTORIO ELEITORAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 40ª ZONA ELEITORAL.PREGAO ELETRONICO 30/2023. ELEVADORES MILENIO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	392,50
070015000012024OB003399	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	7545-54.2020	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 50321, CONFORME LC 116/2013. ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA EPP.	63,87
070015000012024OB003400	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	7545-54.2020	10/10/2024	14/10/2024	NFSE 50321. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA ACESSIBILIDADE (CARTORIO ELEITORAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO E CARTORIO ELEITORAL DE CARIACICA). ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	1.213,49
070015000012024OB003401	10820024000140	SCOE - SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	4898-47.2024	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE 2,18 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 8475, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SCOE - SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54,28
070015000012024OB003402	10820024000140	SCOE - SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	4898-47.2024	10/10/2024	14/10/2024	NFS-E 8475. PARTICIPACAO DA SERVIDORA SARAH REGINA MEIRELLES PEREIRA PEZZIN NO CURSO RESINA FULL. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART. 74, III DA LEI 14.133/2021. SCOE - SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2.435,72
070015000012024OB003403	27065150000130	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA	832-24.2024	10/10/2024	14/10/2024	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO A TRIBUNA DE VITORIA-ES. VERSAO IMPRESSA, CONFORME MINUTA DE CONTRATO (1161346) E PROPOSTA DE RENOVACAO DE ASSINATURA CONSTANTES DO PROCESSO 0000832-24.2024.6.08.8000. NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	942,94
070015000012024OB003406	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6799-50.2024	10/10/2024	14/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ATUACAO NOS PONTOS DE TRANSMISSAO CONFORME ART. 70 DA RESOLUCAO TRE/ES 24/2024. TRECHO: VILA VELHA X SAO JOSE DO CALCADO. 03/10/2024. PSG20240073. MAURICIO XAVIER DA COSTA.	146,10
070015000012024OB003411	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6881-81.2024	10/10/2024	14/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. AUXILIO NA TRANSMISSAO DO RESULTADO DAS ELEICOES MUNICIPAIS - 10ª ZE - IBATIBA. TRECHO: VITORIA X IBATIBA (03/10/2024)/ IBATIBA X VITORIA (07/10/2024). PSG20240083. CARLOS MAGNO CHAGAS DE OLIVEIRA.	165,13
070015000012024OB003414	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 4848 A 4863, EXCETO 4853 E 4859, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COLATINA, BARRA DE SAO FRANCISCO, LINHARES, CONCEICAO DA BARRA, NOVA VENECIA, ECOPORANGA, PANCAS, SAO GABRIEL DA PALHA, MONTANHA, RIO BANANAL, SAO MATEUS, JAGUARE, PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA.	1.971,84

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003415	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	10/10/2024	14/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 4853 E 4859, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. BANESTES. MANTENOPOLIS E PINHEIROS.	241,90
070015000012024OB003416	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	10/10/2024	14/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS RESOLUCOES 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSES 4848 A 4863.	5.106,31
070015000012024OB003417	33911328000119	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIAL	6676-52.2024	10/10/2024	14/10/2024	NFS-E 512. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, SOB DEMANDA, EM MANIFESTACOES PUBLICAS REALIZADAS, PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO (TRE-ES) DE AUDIODESCRICAO (AD), CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90028/2024. R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	1.400,00
070015000012024OB003420	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6800-35.2024	10/10/2024	14/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ATUACAO EM PONTO DE TRANSMISSAO PARA ELEICOES 2024. TRECHO: SAO JOSE DO CALCADO - VITORIA. 07/10/2024. PSG20240074. MAURICIO XAVIER DA COSTA.	139,59
070015000012024OB003452	26157471000100	ARQUIVOS GESTAO DOCUMENTAL LTDA	7383-88.2022	11/10/2024	15/10/2024	NFSE 1519. CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO ACERVO HISTORICO DO TRE/ES, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE CONSERVACAO CURATIVA E PREVENTIVA DE DOCUMENTOS E LIVROS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2023 E SEUS ANEXOS. ARQUIVOS ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	4.968,30
070015000012024OB003453	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6813-34.2024	11/10/2024	15/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA ELEICOES 2024. TRECHOS: SAO MATEUS - LINHARES - RIO BANANAL. 09/10/2024. PSG20240075. RAFAEL RODRIGUES ROSADAS.	40,22
070015000012024OB003454	00033757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	5976-47.2022	11/10/2024	15/10/2024	NFSE 18013. PRESTACAO DE SERVICOS DE UTILIZACAO E GERENCIAMENTO DE GEOLOCALIZACAO DO GOOGLE MAPS. DISPENSA DE LICITACAO, ART. 24 II, LEI 8.666/93. GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	271,65
070015000012024OB003455	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7615-71.2020	11/10/2024	15/10/2024	NFSES 7857, 7858, 7859 E 7860. PUBLICACAO DE MATERIAS CARECEDORAS DE PUBLICIDADE E DE DIVULGACAO EM JORNAL LOCAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO ES. PREGAO ELETRONICO 25/2020. TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.	4.141,31
070015000012024OB003460	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	0004519-09.2024.6.08	12/10/2024	16/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO A CADA UM DOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (PORTARIA Nº 63/2023 - TSE E ATO Nº 326 - TRE-ES/PRE/DG/SAO), MEDIANTE A UTILIZACAO DE PIX CPF. PROCESSO 0004519-09.2024.6.08.8000.	580.000,00
070015000012024OB003464	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	12/10/2024	16/10/2024	NFSES 3718 A 3735. SERVICOS DE LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-OESTE E SUL. SPEED SERV COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI. PREGAO ELETRONICO 30/2021. REPACTUACAO JANEIRO A JULHO/2024.	13.122,45
070015000012024OB003465	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA	4971-53.2023	12/10/2024	16/10/2024	FATURA 013. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2023. DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBTO/2024.	32.422,33
070015000012024OB003466	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 9717. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: JULHO/2024 - SERVICO EXTRAORDINARIO.	4.827,09
070015000012024OB003468	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	12/10/2024	16/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15162, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	104,50
070015000012024OB003469	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 15162. EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 03 (TRES) ELEVADORES DO EDIFICIO-SEDE DO TRE-ES, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	1.985,48
070015000012024OB003470	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	12/10/2024	16/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15141, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	104,50
070015000012024OB003471	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 15141. EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 03 (TRES) ELEVADORES DO EDIFICIO-SEDE DO TRE-ES, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	1.985,48
070015000012024OB003473	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	171-21.2019	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 3552. ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. SERVICO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TECNOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 15/2019. COMPETENCIA: RETROATIVO JULHO/2024, APOSTILA 03/2024.	2.425,12

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003474	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	3256-39.2024	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 25086616. CONTRATAÇAO DA ASSINATURA DE ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL DE CONSULTA DE JURISPRUDENCIA JUSBRASIL, COM ACESSO A 20 (VINTE) USUARIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133/2021. GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA.	5.917,62
070015000012024OB003475	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	12/10/2024	16/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE A NFSE 4867, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	768,38
070015000012024OB003476	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	12/10/2024	16/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSE 4867. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	1.783,80
070015000012024OB003477	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	12/10/2024	16/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE A NFSE 4870, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	79,67
070015000012024OB003478	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	12/10/2024	16/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSE 4870. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	191,21
070015000012024OB003479	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	12/10/2024	16/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 4864, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	181,96
070015000012024OB003480	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	12/10/2024	16/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSE 4864. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	450,29
070015000012024OB003482	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	1538-07.2024	12/10/2024	16/10/2024	NFSE 4626. CONTRATAÇAO DA ASSINATURA ANUAL DO SIMULADOR DE INCIDENCIA TRIBUTARIA NA FONTE - SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA, GT+100, COM ACESSO AO PLANO DIAMANTE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, CONFORME ART. 74, I, ª 1º DA LEI 14.133/2021. OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA.	65.196,00
070015000012024OB003483	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	13/10/2024	17/10/2024	NFSE 4864. SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO NA SEDE DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 04/2022. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.262,78
070015000012024OB003484	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. LEONARDO MOREIRA GUIMARAES	1.440,00
070015000012024OB003485	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO.LIVIA FERNANDES RAMOS	360,00
070015000012024OB003486	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. SERGIO OLIVEIRA VALPASSO	600,00
070015000012024OB003487	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. LORENA CRAVO VALLANDRO	1.020,00
070015000012024OB003488	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. GLEIDE MARIA DE REZENDE LOURENCINI	480,00
070015000012024OB003489	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. BRUNO DE FARIA GAMA	1.320,00
070015000012024OB003490	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. ALAIR REIS DA SILVA	1.080,00
070015000012024OB003491	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. GILBERTO MOTTA ELIAS	1.500,00
070015000012024OB003492	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. MATEUS CRUZ TAMIASSO	480,00
070015000012024OB003493	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. FELIPE MELEIPE	1.800,00
070015000012024OB003494	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: MARCELO ETIENNE LIEUTAUD.	1.920,00
070015000012024OB003495	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: SIGMAR BARATELA.	660,00
070015000012024OB003496	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: JOSUELMA GOMES RIBEIRO SIMOES.	360,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003497	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: DAVID ANTUNES DA SILVA.	2.940,00
070015000012024OB003498	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: JOAO AUGUSTO LERBACK JACOBSEN.	120,00
070015000012024OB003499	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: RENATA DAMIANI MENDES.	1.380,00
070015000012024OB003500	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: FERNANDA WAGMACKER SANTIAGO FIDELMAN.	3.300,00
070015000012024OB003501	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: SUZANA AMARAL AZEVEDO.	1.020,00
070015000012024OB003502	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: DIOGENES TEIXEIRA DO PRADO.	1.620,00
070015000012024OB003503	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: ROSEANE SEWO.	360,00
070015000012024OB003504	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: CAROLINA CASER BORGES DA FONSECA VIANNA.	900,00
070015000012024OB003505	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	13/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: LUIZ FELIPE SALVADOR MOREIRA.	660,00
070015000012024OB003506	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	13/10/2024	17/10/2024	NFSES 3681 A 3698. SERVICOS DE LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-OESTE E SUL. SPEED SERV COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI. PREGAO ELETRONICO 30/2021. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.	28.460,19
070015000012024OB003528	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: BIANCA SILVA DE FREITAS (03ª ZE), CONFORME DESPACHO SAO 1268274.	660,00
070015000012024OB003529	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: GIANE ANDREA MEDEIROS DA SILVA SOUZA.	780,00
070015000012024OB003530	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: CLARA FACHIM MONEQUI (04ª ZE).	240,00
070015000012024OB003531	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: MARCELO MENEQUINI LIMAS (05ª ZE).	900,00
070015000012024OB003532	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: JAN OLIVEIRA DA SILVA (12ª ZE).	1.200,00
070015000012024OB003533	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: CLAUDIO DE SOUZA JANUARIO (10ª ZE).	960,00
070015000012024OB003534	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR (05ª ZE).	720,00
070015000012024OB003535	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: JOAO LEONARDO ANGELETI SOUZA (11ª ZE).	2.940,00
070015000012024OB003536	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: ROGERIO MARTINS DA VITORIA (09ª ZE).	900,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003537	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: MARCIO PEIXOTO CESAR (08º ZE).	240,00
070015000012024OB003538	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 52A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: HENRIQUE JORGE ARRAES DE CASTRO.	1.200,00
070015000012024OB003539	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 47A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: ROBERTA NOGUEIRA BORGES.	480,00
070015000012024OB003540	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 54A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: KELLY JESUS OLIVEIRA CUNHA.	540,00
070015000012024OB003541	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: JEAN CARLOS ROCHA ALVARENGA (14º ZE).	540,00
070015000012024OB003542	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 51A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: MACIEL SIMON.	360,00
070015000012024OB003543	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 1º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: PABLO CASTRO ALVES DE MEIRA (13º ZE).	420,00
070015000012024OB003544	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 48A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: INGRID SARTORIO CHEIBUB FRAGA.	660,00
070015000012024OB003545	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 55A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: AIGLENE DE MENEZES PAES VERVLOET.	1.200,00
070015000012024OB003546	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 57A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: TATIANA ROSA DA SILVA MOGNATO VULPI.	1.020,00
070015000012024OB003547	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	14/10/2024	18/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS COLABORADORES DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2024 DA 59A ZE. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: RAFAEL BUZZETTI FERREIRA.	3.540,00
070015000012024OB003548	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	686-80.2024	14/10/2024	18/10/2024	FATURA 57498. SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O TRE/ES. VALOR BRUTO DA APROPRIACAO JA COM O DESCONTO DA TAXA DE AGENCIAMENTO PREVISTA EM CONTRATO PARA CADA PASSAGEM EMITIDA (DESCONTO TOTAL: R\$ 800,00).	14.478,67
070015000012024OB003549	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	686-80.2024	14/10/2024	18/10/2024	FATURA 57226. SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O TRE/ES. VALOR BRUTO DA APROPRIACAO JA COM O DESCONTO DA TAXA DE AGENCIAMENTO PREVISTA EM CONTRATO PARA CADA PASSAGEM EMITIDA (DESCONTO TOTAL: R\$ 600,00).	4.593,55
070015000012024OB003550	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	686-80.2024	14/10/2024	18/10/2024	FATURA 57227. SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O TRE/ES. VALOR BRUTO DA APROPRIACAO JA COM O DESCONTO DA TAXA DE AGENCIAMENTO PREVISTA EM CONTRATO PARA CADA PASSAGEM EMITIDA (DESCONTO TOTAL: R\$ 2.400,00).	33.707,21
070015000012024OB003551	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	686-80.2024	14/10/2024	18/10/2024	FATURA 57499. SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O TRE/ES. VALOR BRUTO DA APROPRIACAO JA COM O DESCONTO DA TAXA DE AGENCIAMENTO PREVISTA EM CONTRATO PARA CADA PASSAGEM EMITIDA (DESCONTO TOTAL: R\$ 1.200,00).	40.715,27
070015000012024OB003569	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	176-48.2016	14/10/2024	18/10/2024	71 FATURAS DE ENERGIA DE CARTORIOS ELEITORAIS. EDP ES DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. DISPENSA DE LICITACAO, ART.24, XII, LEI 8.666/93. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	54.956,50
070015000012024OB003570	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	176-48.2016	14/10/2024	18/10/2024	1 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E ANEXO. EDP ES DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. DISPENSA DE LICITACAO, ART.24, XII, LEI 8.666/93. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	64.794,34

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003575	07086548000145	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1162-21.2024	14/10/2024	18/10/2024	NFE 2337. AQUISICAO DE ARMARIO EM MADEIRA E CADEIRAS SOBRE LONGARINA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90013/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0001162-21.2024.6.08.8000. APN NASCIMENTO MOVEIS ME.	36.800,00
070015000012024OB003578	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	14/10/2024	18/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 98299 E 100084, CONFORME LCP 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	3.231,91
070015000012024OB003579	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	14/10/2024	18/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE NFSES 98299 E 100084. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	6.559,05
070015000012024OB003580	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	14/10/2024	18/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 98883, CONFORME LCP 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	269,60
070015000012024OB003581	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	14/10/2024	18/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE NFSE 98883. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	539,20
070015000012024OB003582	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	14/10/2024	18/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 98629, CONFORME ART. 31 DA LEI 8.212/91. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. DIARIAS.	200,50
070015000012024OB003583	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2418-04.2021	14/10/2024	18/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO A TITULO DE ISSQN SOBRE NFSES 98161 A 98173 (EXCETO 98168), CONFORME LCP 116/2003. SERVICOS DE LIMPEZA EM CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-LESTE. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	2.306,70
070015000012024OB003584	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2418-04.2021	14/10/2024	18/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADAS PELAS 183/2013 E 248/2018. ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE AS NFSES 98161 A 98173. SERVICOS DE LIMPEZA EM CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-LESTE. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	6.483,00
070015000012024OB003585	06698248000154	SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	19-75.2016	17/10/2024	21/10/2024	FATURA SANEAR. NO LIGACAO: 00581-9. HIDROMETRO: A15K008474. ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO E TAXA DE LIXO DO CARTORIO DA 06 ZE - COLATINA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART. 74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	556,25
070015000012024OB003586	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	17/10/2024	21/10/2024	NFSE 4865. SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PREGAO ELETRONICO 25/2017. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.540,47
070015000012024OB003587	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	17/10/2024	21/10/2024	NFSE 4869. SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PREGAO ELETRONICO 25/2017. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: REPACTUACAO JANEIRO A AGOSTO/2024.	239,46
070015000012024OB003588	27744234000108	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	125-66.2018	17/10/2024	21/10/2024	FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. INSCRICAO 3011-4. HIDROMETRO: 429.791. SAAE - ICONHA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, I, LEI 14133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	99,43
070015000012024OB003589	03935660000152	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO	4526-35.2023	17/10/2024	21/10/2024	NFSE 21435. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA DESENVOLVER, JUNTO COM O TRE/ES, O SEU PROGRAMA DE ESTAGIO, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NO 17/2023. CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	636,73
070015000012024OB003590	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8912-16.2020	17/10/2024	21/10/2024	BOLETO BANCARIO REF.FAT 369568. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, ENCOMENDA URGENTE E NORMAL E MENSAGEM TELEGRAFICA. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DISPENSA DE LICITACAO, ART.24, INCISO VIII, LEI 8.666/93. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	17.815,89
070015000012024OB003591	37456410000151	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	5534-13.2024	17/10/2024	21/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFS-E 909, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA.	416,82
070015000012024OB003592	37456410000151	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	5534-13.2024	17/10/2024	21/10/2024	NFSE 909. CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE FAIXAS DE LONA. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI 14.133/2021, ART.75, INCISO VIII. ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20.320,68
070015000012024OB003593	19999276000153	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	2868-39.2024	17/10/2024	21/10/2024	DANFE 750. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90032/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0002868-39.2024.6.08.8000. MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA.	33.994,91
070015000012024OB003594	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA	2709-96.2024	17/10/2024	21/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 6727 E 6728, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA.	1.002,25
070015000012024OB003595	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	17/10/2024	21/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 49558 A 49612, EXCETO AS 49559, 49604, 49575, 49569, 49601, 49566, 49610, 49572 E 49567, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI.	778,78

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003596	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	17/10/2024	21/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 49559, 49604, 49575, 49569, 49601 E 49566, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003, PARA OS MUNICIPIOS DORES DO RIO PRETO, MANTENOPOLIS, ITAPEMIRIM, PINHEIROS, MARATAIZES E BOM JESUS DO NORTE. BANESTES. ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI.	101,58
070015000012024OB003597	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	5570-55.2024	17/10/2024	21/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (PORTARIA TSE Nº 63/2023) A 4 (QUATRO) POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAO NO 2º TURNO DAS ELEICOES DE 2024. PROCESSO 0005570-55.2024.6.08.8000.RESPONSAVEL PELOS RECURSOS - JOAO FRANCISCO FILHO.	240,00
070015000012024OB003598	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	17/10/2024	21/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAO DURANTE A ELEICAO 2024 - 2º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: LUIZ ANTONIO LEAL FERNANDES.	37.500,00
070015000012024OB003599	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	17/10/2024	21/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAO DURANTE A ELEICAO 2024 - 2º TURNO. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: SIDNEY APOLINARIO BARCELLOS.	21.000,00
070015000012024OB003611	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	5552-34.2024	18/10/2024	22/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 AOS 130 GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA-ES QUE DARAO APOIO AS ATIVIDADES ELEITORAIS NO DIA 27/10/2024 - 2º TURNO DAS ELEICOES DE 2024. PROCESSO 0005552-34.2024.6.08.8000.RESPONSAVEL PELOS RECURSOS - KIONE DOS SANTOS ALMEIDA.	7.800,00
070015000012024OB003617	39316666000199	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	5936-31.2023	18/10/2024	22/10/2024	FATURA 33373. LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE (SEM LIMITE) PARA O PRIMEIRO TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2024. REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.	31.464,68
070015000012024OB003619	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	18/10/2024	22/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3795 A 3807, 3809 A 3812 E 3815 (EXCETO AS NFSES 3810, 3811, 3806 E 3809), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LISTA DE FATURA. AFONSO CLAUDIO, ALEGRE, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, GUACUI, IBATIBA, ICONHA, ITAGUACU, IUNA, MIMOSO DO SUL, MUNIZ FREIRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	1.496,46
070015000012024OB003620	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	18/10/2024	22/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3810,3811,3806 E 3809, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, ITAPEMIRIM E MARATAIZES. BANESTES. SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	508,86
070015000012024OB003621	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	18/10/2024	22/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. NFSES 3795 A 3807, 3809 A 3812 E 3815. SPEED SERV COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	6.212,35
070015000012024OB003628	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO A QUATRO SERVIDORES DA GERENCIA DE OPERACOES INTEGRADAS - GEOPI, QUE ATUARAO NO CENTRO INTEGRADO E COMANDO E CONTROLE ESTADUAL - CICCE, DURANTE A ELEICAO 2024 - 2º TURNO. RESPONSAVEL PELOS RECURSOS: GENY CAETANO SANTANA DA RESSUREICAO MELO.	240,00
070015000012024OB003629	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0000163-10.2020.6.08	19/10/2024	23/10/2024	NFSES 49487, 49488 E 49489. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ALARME EM IMOVEIS LOCALIZADOS EM TODO O ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PREGAO ELETRONICO 48/2019. ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI.	1.310,40
070015000012024OB003630	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	19/10/2024	23/10/2024	NFSES 49558 A 49612. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM SISTEMAS DE ALARME EM IMOVEIS LOCALIZADOS EM TODO O ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PREGAO ELETRONICO 48/2019. ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	17.688,00
070015000012024OB003631	27500412000147	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23-15.2016	19/10/2024	23/10/2024	CONTA: 015788. HIDROMETRO: Z23LN0089589. SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIXO GUANDU/ES. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	99,05
070015000012024OB003632	02421421000111	TIM S A	5199-28.2023	19/10/2024	23/10/2024	FATURA 5308843913. PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNET, CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO, E A EMPRESA TIM S/A. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO ART. 74, CP, DA LEI 14.133/2021. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.612,27
070015000012024OB003633	27108141000189	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5-91.2016	19/10/2024	23/10/2024	FATURA SAAE. LIGACAO: 27046. HIDROMETRO: Y22R279489. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 20 ZE-ARACRUZ/ES. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI NO 14133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	134,33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003634	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA	2709-96.2024	19/10/2024	23/10/2024	NFSES 6727 E 6728 E NF-E 1916. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E ACJ EM CARTORIOS E POSTOS ELEITORAIS, E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA.	24.847,75
070015000012024OB003635	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	176-48.2016	19/10/2024	23/10/2024	FATURA DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL DA 54A ZE. EDP ES DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. DISPENSA DE LICITACAO, ART.24, XII, LEI 8.666/93. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.NOTA FISCAL 019.544.955.	909,36
070015000012024OB003636	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	19/10/2024	23/10/2024	NFSE 11150. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA EPP. MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR SPLIT NA SEDE DO TRE/ES E CARTORIOS ELEITORAIS DA GRANDE VITORIA. PREGAO 53/2018. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	25.877,83
070015000012024OB003637	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	19/10/2024	23/10/2024	NFSES 98299 E 100084. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. PREGAO ELETRONICO 51/2022. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	41.628,66
070015000012024OB003638	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	19/10/2024	23/10/2024	NFSE 98883. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. PREGAO ELETRONICO 51/2022. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. COMPETENCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	3.480,51
070015000012024OB003639	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	19/10/2024	23/10/2024	NFSE 98629. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA. AJUDAS DE CUSTO (DIARIAS). LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 51/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	2.989,40
070015000012024OB003640	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK.02ZE.	2.640,00
070015000012024OB003641	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: NUMMILA RENATA BAIOCO RIBEIRO.06 ZE.	1.260,00
070015000012024OB003642	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: ANDRE SANTOS ZANON.25ZE.	3.360,00
070015000012024OB003643	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: WAGNER SIMOR LOVATI.34ZE.	4.620,00
070015000012024OB003644	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: SAMIR MENDONCA.44 ZE.	1.800,00
070015000012024OB003645	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	19/10/2024	23/10/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O 1O TURNO DO PLEITO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO ATRAVES DE PIX. RESPONSAVEL: CRISTIANA SALVIATO FONTANA.53 ZE.	5.280,00
070015000012024OB003646	11282534700	THALITA NOVAES DE AMORIM SIMAO MIRANDA	0003577-74.2024.6.08	19/10/2024	23/10/2024	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE 1 (UM) MEDICO PSQUIATRA PARA AVALIACAO DOMICILIAR E EMISSAO DE PARECER (PERICIA SERVICO MEDICO COM EMISSAO DE LAUDO), DE PACIENTE EM MUNICIPIO DISTANTE 214 QUILOMETROS DE VITORIA, CAPITAL, COM OBSERVANCIA DOS DADOS E QUESITOS PRE DETERMINADOS PELO CONTRATANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 0001481-86.2024.6.08.8000.	2.225,00
070015000012024OB003649	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	20/10/2024	24/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 1507, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	383,78
070015000012024OB003650	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	20/10/2024	24/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 (HORAS EXTRAS). NFSE 1507. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA A SEDE DO TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	903,96
070015000012024OB003652	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	20/10/2024	24/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 1523 E 1525, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	5.322,09

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003653	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	20/10/2024	24/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. NFSES 1523 E 1525. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA A SEDE DO TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	12.709,30
070015000012024OB003656	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2416-29.2024	21/10/2024	25/10/2024	NF-E 606381 E BOLETO 111112306723 . CONTRATAÇAO DE ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE NA MODALIDADE SAAS, ALOCADO EM NUVEM, COM ACESSO MEDIANTE LOGIN E SENHA - 25 ACESSOS SIMULTANEOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART. 74, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	16.540,91
070015000012024OB003659	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7169-29.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS TRE/ES. TRECHO: ICONHA X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X ICONHA (17/10/24). PSG20240088. LORENA CRAVO VALLANDRO.	99,50
070015000012024OB003660	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7134-69.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PONTO DE TRANSMISSAO REMOTA. PSG20240114. TRECHO: SERRA X NOVA VENECIA. SANDRO MILL DAMASCENO.	144,64
070015000012024OB003662	23374436000146	SANTOS & FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	445-43.2023	21/10/2024	25/10/2024	NFS-ES 2040 E 2041. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PREGAO ELETRONICO 39/2022. SANTOS E FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	568,19
070015000012024OB003663	27559665000196	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7432-03.2020	21/10/2024	25/10/2024	FATURA 24109464. HIDROMETRO 0081106. SAAE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO - JAGUARE/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, CAPUT, LEI 14.133/2021. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	50,00
070015000012024OB003664	27998368000147	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15-38.2016	21/10/2024	25/10/2024	FATURA 8764787. CODIGO DO CLIENTE 26645-0. HIDROMETRO Y05S256525. SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 21A ZE - SAO MATEUS/ES. INEXIGIBILIDADE, ART. 74, I, LEI 14133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	213,00
070015000012024OB003666	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7124-25.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMPANHA ELEITORAL DE 2024. PSG20240093. TRECHOS: VITORIA X AGUIA BRANCA. FERNANDA NUNES CHIABAI PIPA SILVA.	88,56
070015000012024OB003668	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7168-44.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMPANHA ELEITORAL DE 2024. PSG20240086. TRECHOS: MANTENOPOLIS X VITORIA X MANTENOPOLIS. MARIA ELIZABETH DE SOUZA MOTA.	282,45
070015000012024OB003671	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7126-92.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO PRESENCIAL DE PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT-17. PSG20240094. TRECHO: VITORIA X AGUIA BRANCA. MARCELA KUSTER GONCALVES.	88,56
070015000012024OB003673	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	21/10/2024	25/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 9916, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24.	5.323,08
070015000012024OB003674	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	21/10/2024	25/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. NFSE 9916. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. CONDUCAO DE VEICULOS.	13.453,95
070015000012024OB003675	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	21/10/2024	25/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 9917, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24.	724,19
070015000012024OB003677	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7135-54.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PONTO DE TRANSMISSAO - ELEICOES 2024. TRECHO: NOVA VENECIA - SERRA. PSG20240115. 07/10/2024. SANDRO MILL DAMASCENO.	43,58
070015000012024OB003678	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	21/10/2024	25/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 98714, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	2.040,00
070015000012024OB003679	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	21/10/2024	25/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. NFSE 98714.	5.139,45
070015000012024OB003680	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	21/10/2024	25/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 98972, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	232,44
070015000012024OB003681	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	21/10/2024	25/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. NFSE 98972.	585,56
070015000012024OB003682	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	21/10/2024	25/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 98973, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	585,91

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)

MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003683	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7165-89.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO SOBRE AS URNAS ELETRONICAS NA SEDE DO TRE/ES. TRECHOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VITORIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PSG20240046. 01/08/2024 E 03/08/2024. RODOLFO GOMES DE SOUSA.	155,66
070015000012024OB003684	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7164-07.2024	21/10/2024	25/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL DAS ELEICOES 2024. TRECHOS: GUARAPARI - VITORIA - GUARAPARI. PSG20240040. 24/07/2024 E 26/07/2024. ROSEANE SEWO.	56,08
070015000012024OB003686	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	^-8	24/10/2024	28/10/2024	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB003492 - POR PRAZO	(480,00)
070015000012024OB003687	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	^-8	24/10/2024	28/10/2024	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB003494 - POR PRAZO	(1.920,00)
070015000012024OB003688	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	^-8	24/10/2024	28/10/2024	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB003504 - POR PRAZO	(900,00)
070015000012024OB003690	01863228000178	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	163-49.2016	24/10/2024	28/10/2024	FATURA SAAE: 5201102024-6. LIGACAO: 5201-9. HIDROMETRO: Y11G502020. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 05A ZE-MIMOSO DO SUL. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI NO 14133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	88,01
070015000012024OB003691	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	24/10/2024	28/10/2024	NFSE 4867. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E MENSAGERIA INTERNA/EXTERNA PARA O TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 51/2019. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	9.672,78
070015000012024OB003692	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	24/10/2024	28/10/2024	NFSE 4870. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E MENSAGERIA INTERNA/EXTERNA PARA O TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 51/2019. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	996,70
070015000012024OB003693	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2868-39.2024	24/10/2024	28/10/2024	DANFE 2077. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90032/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0002868-39.2024.6.08.8000. SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA.	1.132,26
070015000012024OB003694	34289656000198	SPEED TECNOLOGIA LTDA	1204-70.2024	24/10/2024	28/10/2024	NF-E 000.001.550 AQUISICAO DE REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) E FORNO ELETTRICO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2024. SPEED TECNOLOGIA LTDA.	3.127,00
070015000012024OB003695	18619427000138	DOC INFO SERVICOS LTDA	2526-67.2020	24/10/2024	28/10/2024	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE A NFSE 8402, CONFORME LCP 116/2003. DOC INFO SERVICOS LTDA.	27,67
070015000012024OB003696	18619427000138	DOC INFO SERVICOS LTDA	2526-67.2020	24/10/2024	28/10/2024	NFSE 8402. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SMARTSHARE INSTALADO NO TRE/ES, INCLUINDO ATUALIZACOES DE VERSOES E ATUALIZACOES DE SEGURANCA. PREGAO ELETRONICO Nº 43/2021. DOC INFO SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	525,69
070015000012024OB003697	27069467000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2-39.2016	24/10/2024	28/10/2024	Nº FATURA: 24109354. COD LIGACAO: 009354-2. HIDROMETRO 050446. SAAE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA 04 ZE - ALEGRE/ES. INEXIGIBILIDADE, ART. 74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	55,04
070015000012024OB003698	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7223-92.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS. TRECHO: BAIXO GUANDU X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X AIMORES-MG (17/10/24). PSG20240110. BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR.	155,40
070015000012024OB003699	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7236-91.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TRABALHO EM PONTO DE TRANSMISSAO NO 1º TURNO DAS ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA X IRUPI (03/10/24) / IRUPI X VITORIA (07/10/24). PSG20240118. MARCELO LAZARINI CAMPISTA.	162,15
070015000012024OB003700	29321354000110	J B LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA	6948-46.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PARTE DO VALOR DE FATURA DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (MES/ANO: 09/2024) EM NOME DA SOCIA DA EMPRESA LOCADORA DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 54ª ZONA ELEITORAL - CARIACICA/ES.	208,19
070015000012024OB003701	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7225-62.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 15 E 16/10/2024. TRECHOS: ANCHIETA X VITORIA X ANCHIETA. PSG20240112. 14/10/2024 E 17/10/2024. SILAS BRANDAO DE ALMEIDA.	62,34
070015000012024OB003702	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	24/10/2024	28/10/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 9918, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/24.	351,89
070015000012024OB003703	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	24/10/2024	28/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - SERVICO EXTRAORDINARIO. NFSE 9918. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. CONDUCAO DE VEICULOS.	860,73
070015000012024OB003704	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	6861-90.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TRABALHO NO FINAL DE SEMANA DA ELEICAO NA 41ªZE - JAGUARE. PSG20240081. TRECHOS: VITORIA X JAGUARE X VITORIA. ROSIANE MARROCHI XAVIER.	223,54

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003705	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7222-10.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO TREINAMENTO PRESTACAO DE CONTAS. PSG20240109. TRECHOS: VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITORIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PATRICK MACHADO CAMPO DALL ORTO.	71,04
070015000012024OB003706	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7164-07.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEICOES 2024. TRECHOS: MIMOSO DO SUL - VITORIA - MIMOSO DO SUL. 14/10/2024 E 17/10/2024. PSG20240108. MARCELO MENEQUINI LIMAS.	200,44
070015000012024OB003707	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7164-07.2024	24/10/2024	28/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHOS: ARACRUZ - VITORIA - ARACRUZ. 14/10/2024 E 17/10/2024. PSG20240116. JEAN CARLOS ROCHA ALVARENGA.	74,36
070015000012024OB003708	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	6933-77.2024	25/10/2024	29/10/2024	PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA A SER PAGA A SEGURADORA REFERENTE A REPARO DO VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 2017/2018, CHASSI Nº 9BGJG7520JB179469, PLACA QNH 2375, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE SOFREU AVARIA. APOLICE 01.31.0114613.000000. GENTE SEGURADORA S/A.	300,00
070015000012024OB003709	27728211000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7-61.2016	25/10/2024	29/10/2024	FATURA 024101856. HIDROMETRO: Y21G765811 . ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 14 ZE - IBIRACU/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	102,15
070015000012024OB003710	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	8-46.2016	25/10/2024	29/10/2024	FATURA 2410939. ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NA 16 ZE - ITAGUACU/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ART.74, I, LEI 14133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	80,90
070015000012024OB003711	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	0004519-09.2024.6.08	25/10/2024	29/10/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO A CADA UM DOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 2º TURNO. NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (PORTARIA Nº 63/2023 - TSE E ATO Nº 326 - TRE-ES/PRE/DG/SAO), MEDIANTE A UTILIZACAO DE PIX CPF. PROCESSO 0004519-09.2024.6.08.8000.	195.000,00
070015000012024OB003712	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7211-78.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHO: SAO GABRIEL DA PALHA X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X SAO GABRIEL DA PALHA (17/10/24). PSG20240101. GIULIANO PIRES MARTINS.	73,16
070015000012024OB003713	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7171-96.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS. TRECHO: GUARAPARI X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X GUARAPARI (16/10/24). PSG20240089. ROSEANE SEWO.	50,55
070015000012024OB003714	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7176-21.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS. TRECHO: MARATAIZES X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X MARATAIZES (17/10/24). PSG20240095. SUZANA AMARAL AZEVEDO.	110,88
070015000012024OB003716	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7260-22.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA X COLATINA (09/10/24). PSG20240076. ELLAN PEIXOTO DA ENCARNACAO.	83,77
070015000012024OB003717	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7206-56.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS. TRECHO: VITORIA X BOA ESPERANCA (17/10/24). PSG20240106. ALAIR REIS DA SILVA.	39,76
070015000012024OB003718	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7263-74.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO LOCADO ELEICOES 2024. TRECHO: MONTANHA - SAO MATEUS. 09/10/2024. PSG20240080. BRUNO DE FARIA GAMA.	42,35
070015000012024OB003719	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7267-14.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO LOCADO ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA - SANTA LEOPOLDINA. 09/10/2024. PSG20240096. ROGERIO MARTINS DA VITORIA.	25,90
070015000012024OB003720	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7261-07.2024	25/10/2024	29/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. ENTREGA DE VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024 - 40A ZE. TRECHO: CACH. DE ITAPEMIRIM X CASTELO (09/10/24) / CASTELO X CACH. DE ITAPEMIRIM (09/10/24). PSG20240077. GILBERTO MOTTA ELIAS.	36,61
070015000012024OB003721	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	25/10/2024	29/10/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 5851 A 5856, CONFORME LC 116/2013. SERVICO DE VIGILANCIA. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. LISTA DE FATURA.	374,76
070015000012024OB003722	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	25/10/2024	29/10/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 E SUAS ALTERACOES. ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSE 5851 A 5856. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA. COMPETENCIA DE PRESTACAO DO SERVICO: MAIO/2024-HE.	978,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003723	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7236-91.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA (COMPLEMENTACAO). TRABALHO EM PONTO DE TRANSMISSAO NO 10 TURNO DAS ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA X IRUPI (03/10/24) / IRUPI X VITORIA (07/10/24). PSG20240118. MARCELO LAZARINI CAMPISTA.	0,01
070015000012024OB003724	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7204-86.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA, DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA ZONA 41, EM JAGUARE/ES, PARA O MUNICIPIO DE VITORIA/ES. TRECHOS: JAGUARE - VITORIA - JAGUARE. 14/10/2024 E 17/10/2024. PSG20240103. MATEUS CRUZ TAMIASSO.	147,03
070015000012024OB003725	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7306-11.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHO: VITORIA X PANCAS. 21/10/2024. PSG20240120. GLEIDE MARIA DE REZENDE LOURENCINI.	106,65
070015000012024OB003726	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7259-37.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO LOCADO - PLEITO 2024. TRECHO: SAO MATEUS X BARRA DE SAO FRANCISCO. 09/10/2024. PSG20240079. RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA.	80,75
070015000012024OB003727	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7180-58.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAL - 2024. TRECHO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA (14/10/24). VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (17/10/2024). PSG20240100. MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK.	155,66
070015000012024OB003728	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7180-58.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAL - 2024. TRECHO: ECOPORANGA X VITORIA (14/10/24). VITORIA X ECOPORANGA (16/10/2024). PSG20240085. SERGIO OLIVEIRA VALPASSO.	260,73
070015000012024OB003729	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7207-41.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITORIA (14/10/24). VITORIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE (17/10/2024). PSG20240105. GILBERTO MOTTA ELIAS.	104,55
070015000012024OB003730	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7615-71.2020	27/10/2024	31/10/2024	NFSES 7896 E 7897. PUBLICACAO DE MATERIAS CARECEDORAS DE PUBLICIDADE E DE DIVULGACAO EM JORNAL LOCAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO ES. PREGAO ELETRONICO 25/2020. TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.	808,44
070015000012024OB003731	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7262-89.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO LOCADO - PLEITO 2024. TRECHO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ICONHA. 09/10/2024. PSG20240078. LORENA CRAVO VALLANDRO.	20,22
070015000012024OB003732	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7175-36.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONVOCACAO PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL DE PRESTACAO DE CONTAS TRT-17. TRECHO: VITORIA X AFONSO CLAUDIO (17/10/24). PSG20240092. MARCIO PEIXOTO CESAR.	60,98
070015000012024OB003735	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7266-29.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. RETORNO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA DEVOLVER O VEICULO LOCADO PARA USO NAS ELEICOSE MUNICIPAIS 2024. PSG20240087. TRECHOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES X BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ. SAMIR MENDONCA.09/10/2024.	36,46
070015000012024OB003736	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7265-44.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO A LOCADORA EM SAO MATEUS-ES. PSG20240084. TRECHOS: SAO MATEUS/ES X VILA VALERIO/ES. 09/10/2024. CARLA KIEPERT SCHWAMBACH.	40,05
070015000012024OB003737	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7174-51.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONVOCACAO PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL DE PRESTACAO DE CONTAS NO TRT-17. PSG20240091. 14/10/2024. TRECHOS: AFONSO CLAUDIO/ES X VITORIA/ES. MARCIO PEIXOTO CESAR.	57,38
070015000012024OB003738	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7307-93.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHO: PANCAS - VITORIA. 11/10/2024. PSG20240119. GLEIDE MARIA DE REZENDE LOURENCINI.	103,10
070015000012024OB003739	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7264-59.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DO VEICULO ALUGADO PELO TRE-ES. TRECHO: VITORIA X IBIRACU/ES. 09/10/2024. PSG20240082. ADONIAS RAMOS.	46,37
070015000012024OB003740	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7173-66.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO PRESENCIAL DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS. TRECHOS: LINHARES - VITORIA - LINHARES. 14/10/2024 E 16/10/2024. PSG20240090. ELISETE CANHOLATO PATROCINIO DOS REIS OLIVEIRA.	123,40
070015000012024OB003741	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7179-73.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS - ELEICOES 2024. TRECHOS: BOM JESUS DO ITABAPOANA - VITORIA - BOM JESUS DO ITABAPOANA. 14/10/2024 E 17/10/2024. PSG20240099. CESAR LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA.	176,93

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 141, Lei 14133/21)
MÊS: OUT/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003742	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7178-88.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS ELEICOES 2024. TRECHOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VITORIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 14/10/2024 E 17/10/2024.. PSG20240098. ALESSANDRA DE SOUZA HECHER.	154,98
070015000012024OB003744	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7201-34.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO ANALISE PRESTACAO DE CONTAS. PSG20240102.14/10/2024 A 17/10/2024. TRECHOS: COLATINA/ES X VITORIA/ES X COLATINA/ES. NUMMILA RENATA BAIOCO RIBEIRO.	84,00
070015000012024OB003745	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7308-78.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS. TRECHOS: IBATIBA - VITORIA - IUNA. 14/10/2024 E 17/10/2024. PSG20240121. SAMUEL TRINDADE BOLCONI.	147,94
070015000012024OB003747	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7309-63.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONVOCACAO PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL DE PRESTACAO DE CONTAS PROMOVIDO PELA EJE/UAI DO TRE-ES, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT-17 - VITORIA/ES. PSG20240122. TRECHOS: NOVA VENECIA/ES X VITORIA/ES X NOVA VENECIA/ES. 14/10/2024 A 17/10/2024. LEONARDO MOREIRA GUIMARAES.	278,13
070015000012024OB003748	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7209-11.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO PRESTACAO DE CONTAS - ELEICOES 2024. PSG20240107. 14/10/2024 A 17/10/2024. TRECHOS: ARACRUZ/ES X VITORIA/ES X ARACRUZ/ES. RENATA DAMIANI MENDES.	43,54
070015000012024OB003752	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7205-71.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEICOES 2024. PSG20240104. 14/10/2024. TRECHOS: BOA ESPERANCA/ES X VITORIA/ES. ALAIR REIS DA SILVA.	125,11
070015000012024OB003753	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	27/10/2024	31/10/2024	NFSE 98714. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O TRE-ES. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 14/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	25.276,95
070015000012024OB003754	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	27/10/2024	31/10/2024	NFSE 98972. SERVICO EXTRAORDINARIO PARA ELEICOES 2024 DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O TRE-ES. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 14/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - SERVICO EXTRAORDINARIO.	2.880,16
070015000012024OB003755	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7231-77.2024	27/10/2024	31/10/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS. TRECHO: MANHUMIRIM-MG X VITORIA (14/10/24) / VITORIA X MANHUACU-MG (17/10/24). PSG20240123. DAVID ANTUNES DA SILVA.	126,35
070015000012024OB003757	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	27/10/2024	31/10/2024	NFSES 1523 E 1525. SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NA SEDE DESTE TRE/ES. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. PREGAO ELETRONICO 46/2023. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. AS NOTAS FISCAIS FORAM EMITIDAS COM GLOSA DE R\$ 1.426,84 (VALE TRANSPORTE E FALTAS).	68.398,51
070015000012024OB003758	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	27/10/2024	31/10/2024	NFSE 98973. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O TRE-ES. AJUDAS DE CUSTO (DIARIAS). LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 14/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	8.735,96
070015000012024OB003759	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	27/10/2024	31/10/2024	NFSE 1507. SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NA SEDE DESTE TRE/ES. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. PREGAO ELETRONICO 46/2023. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 (SERVICO EXTRAORDINARIO).	4.818,22
070015000012024OB003760	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	171-21.2019	27/10/2024	31/10/2024	NFSE 3603. ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. SERVICO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TECNOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 15/2019. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	94.396,44