

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003761	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	'-8	28/10/2024	01/11/2024	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB003645 - POR PRAZO	(5.280,00)
070015000012024OB003763	10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	3814-11.2024	31/10/2024	04/11/2024	NFS-E 786. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MEZES, CONFORME LICITACAO TSE Nº 90019/2024, MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE Nº 17/2024. MACIEL CONSULTORES S/S.	24.593,38
070015000012024OB003764	11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1607-73.2023	31/10/2024	04/11/2024	NFS-E 259. SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS. INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. LICITACAO TRE/PA Nº 43/2023, MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2023, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0000100-12.2023.6.14.8000. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	4.071,13
070015000012024OB003765	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	31/10/2024	04/11/2024	NFSE 9916. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	67.891,92
070015000012024OB003766	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	31/10/2024	04/11/2024	NFSE 9917. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - AJUDAS DE CUSTO. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	10.797,69
070015000012024OB003767	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	4773-79.2024	31/10/2024	04/11/2024	NFSES 6226, 6227, 6228 E 6231. RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. BOM JESUS DO NORTE, ITAPEMIRIM, MARATAIZES E PINHEIROS. BANESTES. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA.	901,06
070015000012024OB003769	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	0004519-09.2024.6.08	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO A CADA UM DOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 - 2º TURNO, NA 53ª ZONA ELEITORAL, 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.	130.000,00
070015000012024OB003771	14234072000108	LOUZADA & LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	1217-74.2021	01/11/2024	05/11/2024	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 SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024.	1.273,30
070015000012024OB003775	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	01/11/2024	05/11/2024	NFSES 5851 A 5856. 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: MAIO/2024 - HE.	5.504,93
070015000012024OB003776	05208408000177	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	5899-38.2022	01/11/2024	05/11/2024	NFSES 7110 A 7113, 7115 A 7117, 7124, 7149 E 7150. PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNA PARA APOIO A REALIZACAO DAS ELEICOES 2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2022. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RECONHECIDA NO NOTICIARIO 47 PUBLICADO EM 23/11/2023. DEDUZIDO DO BRUTO INSS: 5.868,89 (NPS 303/2023 E 305/2023), ISS: 2.657,34 (NPS 1066,1080,1081 E 1102) E ENCARGOS TRABALHISTAS: 5.087,28 (NP 1066/2023). INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA.	34.698,61
070015000012024OB003778	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7441-23.2024	01/11/2024	05/11/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA.RETIRADA E DEVOLUCAO DO VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. PSG20240113. TRECHOS: BOA ESPERANCA X SAO MATEUS X PINHEIROS.16/07/2024 A 08/10/2024. ALAIR REIS DA SILVA.	48,83

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003783	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7439-53.2024	02/11/2024	06/11/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE VEICULO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. TRECHO: VILA VELHA X VITORIA (09/10/24). PSG20240097. ROGERIO MARTINS DA VITORIA.	22,97
070015000012024OB003785	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7440-38.2024	02/11/2024	06/11/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO PARA AS ELEICOES 2024. TRECHO: VITORIA - BAIXO GUANDU. 07/10/2024. PSG20240111. BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR.	108,44
070015000012024OB003787	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7173-66.2024	02/11/2024	06/11/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO PRESENCIAL DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS. TRECHOS: GUARAPARI - VITORIA - GUARAPARI. 15/10/2024 E 16/10/2024. PSG20240124. JAN OLIVEIRA DA SILVA.	38,69
070015000012024OB003788	PFBOESTSM	BOLSA ESTAGIO NIVEL SUPERIOR E MEDIO	7482-87.2024	02/11/2024	06/11/2024	PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO TRE/ES - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	43.930,10
070015000012024OB003791	34946315000148	34.946.315 BALTAZAR BERNARDINO MARQUES	661-67.2024	03/11/2024	07/11/2024	DANFE 4. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO) KITS LANCHES NO MES DE OUTUBRO/2024, SENDO 124 KITS LANCHES NO 1º TURNO E 341 KITS LANCHES NO 2º TURNO. BALTAZAR BERNARDINO MARQUES.	4.603,50
070015000012024OB003792	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	5853-15.2023	03/11/2024	07/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15420, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA.	97,10
070015000012024OB003793	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	5853-15.2023	03/11/2024	07/11/2024	NFSE 15420. 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: OUTUBRO/2024.	1.844,90
070015000012024OB003794	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	391-19.2019	03/11/2024	07/11/2024	NFS-E 3622. RESSARCIMENTO DAS AUTORIZACOES DE VIAGENS Nº AV 20/2024 A AV 32/2024, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2024. ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. SUPORTE AOS USUARIOS DE TECNOLOGIA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR.	10.781,20
070015000012024OB003795	07021544000189	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	3452-09.2024	03/11/2024	07/11/2024	APOLICE 1001800001965. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS CARTORIOS DA 23ª, 24ª, 34ª E 40ª ZONAS ELEITORAIS. BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	1.278,27
070015000012024OB003796	25160523000126	LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	5156-91.2023	03/11/2024	07/11/2024	RECOLHIMENTO DE 3,10 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 2392, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003.LAVAVIX LAVANDERIA LTDA.	11,87
070015000012024OB003797	25160523000126	LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	5156-91.2023	03/11/2024	07/11/2024	NFS-E 2392. SERVICOS DE LAVANDERIA. DISPENSA DE LICITACAO, ART. 24, II DA LEI 8666/93. LAVAVIX LAVANDEIRA LTDA.	371,13
070015000012024OB003798	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	165-19.2016	03/11/2024	07/11/2024	32 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: OUTUBRO/2024.	22.484,55
070015000012024OB003799	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	4697-55.2024	03/11/2024	07/11/2024	NFSE 28770. CONTRATACAO DE 20 VAGAS NO CURSO CAPACITACAO ONLINE: ADVOGADOS PUBLICOS E A NOVA LEI DE LICITACOES, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 20H/AULA, EM FORMATO EAD. ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A.	39.973,30
070015000012024OB003800	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	03/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO AOS BENEFICIARIOS CONVOCADOS PELO TRE-ES PARA O PLEITO DE 2024 1º TURNO. MATEUS CRUZ TAMIASSO	480,00
070015000012024OB003801	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	03/11/2024	07/11/2024	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
070015000012024OB003802	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	03/11/2024	07/11/2024	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

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003819	10576422746	DENER CASAGRANDE	85-55.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 51 ZE - RIO BANANAL/ES. DENER CASAGRANDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	1.893,89
070015000012024OB003820	00979200709	LEILA MAURA BRUNELI FURIERI	84-70.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 27 ZE - PEDRO CANARIO (PAP)/ES. LEILA MAURA BRUNELI FURIERI.COMP:OUTUBRO/24.	1.651,28
070015000012024OB003821	70045410704	SUELY AFFONSO BARROSO	62-75.2017	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 44ª ZE - DORES DO RIO PRETO (PAP)/ES. SUELY AFFONSO BARROSO. COMPETENCIA:OUTUBRO/24.	1.360,89
070015000012024OB003822	87354373753	DIEL CARLOS DE OLIVEIRA	64-79.2016	04/11/2024	08/11/2024	AALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 18ª ZE - IUNA/ES. DIEL CARLOS DE OLIVEIRA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	6.327,53
070015000012024OB003823	09967057750	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA CATALUNHA	70-86.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 36ª ZE - MANTENOPOLIS(PAP)/ES. FLAVIA RODRIGUES DA SILVA CATALUNHA E BRUNO RODRIGUES DA SILVA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	1.497,71
070015000012024OB003824	06859079703	JANAINA PERUGGIA TONANI	32-74.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 12ª ZE - ALFREDO CHAVES/ES. JANAINA PERUGGIA TONANI E JOAO TONANI JUNIOR. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	1.800,41
070015000012024OB003825	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	30-07.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 10ª ZE - IBATIBA/ES. RONALD JOSE DOS SANTOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	3.178,26
070015000012024OB003826	00992183723	RUBENS FERREIRA PRATES	60-42.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 16ª ZE - ITAGUACU/ES. RUBENS FERREIRA PRATES. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	2.381,64
070015000012024OB003827	47901144734	ADELINO SEGATTO	58-72.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 14ª ZE - IBIRACU/ES. ADELINO SEGATTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	3.014,97
070015000012024OB003828	47934026749	ALTIVO MAGIONI	5078-97.2023	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 07ª ZE - BAIXO GUANDU/ES. ALTIVO MAGIONI. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DIFERENCA DO VALOR DO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - R\$ 614,46 - NOVO VALOR MENSAL DE R\$ 7.557,23	6.975,80
070015000012024OB003829	25231537772	ARLETE TERESA RONDELLI	31-89.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 11 ZE - SANTA TERESA/ES. ARLETE TEREZA RONDELLI.COMPETENCIA: OUTUBRO/24	4.438,51
070015000012024OB003830	76530841768	EDMAR MOULIN MARDEGAN	39-61.2019	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 43 ZE - MARATAIZES/ES. EDMAR MOULIN MARDEGAN.COMP: OUTUBRO/2024	6.506,25
070015000012024OB003831	36473570730	GERONCIO ANTONIO FOCA	73-41.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 33 ZE- ECOPORANGA/ES.GERONCIO ANTONIO FOCA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	3.547,48
070015000012024OB003832	09674209700	HENRIQUE DEPS	65-64.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 19A ZE-MUNIZ FREIRE/ES. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	3.373,46
070015000012024OB003833	07390023767	JOCEMAR PAULINO CAPRINI	102-23.2018	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 35 ZE-ICONHA/ES.JOCEMAR PAULINO CAPRINI.COMPETENCIA:OUTUBRO/24	8.596,50
070015000012024OB003834	04562386703	JOSE LUCIO MARTINS DUTRA	3094-78.2023	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 36 ZE- PANCAS/ES. JOSE LUCIO MARTINS DUTRA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24.	6.400,91
070015000012024OB003835	41639618791	JOSIAS BASSETTI FILHO	1529-84.2020	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 41ª ZE - JAGUARE/ES. JOSIAS BASSETTI FILHO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	5.272,70
070015000012024OB003836	74899643772	JULIO CEZAR SILVA	54-98.2017	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 09 ZE-SANTA LEOPOLDINA/ES.JULIO CEZAR SILVA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	4.221,11
070015000012024OB003837	07932096766	MILENA RIGO ARRIGONI ZANOTELLI	75-11.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 37 ZE- SAO GABRIEL DA PALHA/ES. MILENA RIGO ARRIGONI ZANOTELLI. COMPETENCIA:OUTUBRO/24	6.099,53
070015000012024OB003838	16531160721	MURILO DE MELLO BOM	4679-05.2022	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 30 ZE - NOVA VENECIA/ES. MURILO DE MELLO BOM. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	4.327,07
070015000012024OB003839	03612422715	NILSON CARVALHO	170-36.2019	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL E O DEPOSITO DE URNAS DA 55 ZE-VILA VELHA/ES.NILSON CARVALHO. DIFERENCA DE 07/24 A 09/24 - R\$ 268,71 E COMPETENCIA: OUTUBRO/24	14.554,97

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003840	85003654715	PAULO SERGIO PEREIRA MOZDZEN	7434-70.2020	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 46 ZE-AGUIA BRANCA/ES. PAULO SERGIO PEREIRA MOZDZEN.COMPETENCIA:OUTUBRO/2024	7.213,83
070015000012024OB003841	68836783791	RUTH MAIA GAMA	69-04.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 27 ZE-CONCEICAO DA BARRA/ES. RUTH MAIA GAMA.COMPETENCIA:OUTUBRO/24	4.052,64
070015000012024OB003842	11169408761	STEPHANIE SILVEIRA POUBEL	86-69.2018	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 44 ZE - BOM JESUS DO NORTE/ES. STEPHANIE SILVEIRA POUBEL. COMPETENCIA:OUTUBRO/2024.	6.331,03
070015000012024OB003843	01728744750	WILLES JANTORNO JUNIOR	908-24.2019	04/11/2024	08/11/2024	PAGAMENTO ATE 5 DU. ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 39 ZE - PINHEIROS/ES . WILLES JANTORNO JUNIOR.COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	5.121,51
070015000012024OB003844	85741728715	CELIO PEREIRA DE ASSIS	33-59.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 13 ZE - GUACUI/ES. CELIO PEREIRA DE ASSIS E MARIA INEZ TEREZINHA DE SOUZA ASSIS. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	4.981,09
070015000012024OB003845	81274432715	CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ	88-10.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 52 ZE - VITORIA/ES. CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ E JOSE MARIA VIEIRA MIGUEZ. COMPETENCIA:OUTUBRO/24	15.960,45
070015000012024OB003846	79055788791	GILMAR PERUZINI	111-53.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 05 ZE - MIMOSO DO SUL/ES. GILMAR PERUZINI FILHO E KAMILA DA SILVA PERUZINI. COMPETENCIA:OUTUBRO/2024	6.860,02
070015000012024OB003847	45372098791	PAULO ABILIO AMARAL DE CARVALHO	27-52.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 04 ZE-ALEGRE/ES. PAULO ABILIO AMARAL DE CARVALHO E SUED ROBAINA RANGEL DE CARVALHO. COMPETENCIA:OUTUBRO/24	4.772,41
070015000012024OB003848	86271733700	PAULO MARTINS CORREIA	89-92.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 57 ZE-VILA VELHA/ES.PAULO MARTINS CORREIA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	3.943,00
070015000012024OB003849	86271733700	PAULO MARTINS CORREIA	89-92.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 57 ZE-VILA VELHA/ES.ROSANA MELO DA SILVA CORREIA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	3.943,00
070015000012024OB003850	57719969715	RICARDO LOPES	68-19.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DE IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 25 ZE- LINHARES/ES.RICARDO LOPES,JANE RIGONI E CARMEN RIGONI. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	9.083,06
070015000012024OB003851	08541121000152	PIER ALEIXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	170-41.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 53 SERRA/ES. PIER ALEIXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	14.800,40
070015000012024OB003852	12913333000190	VISIONARIOS CALCADOS S/A	72-56.2016	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 32 ZE - VILA VELHA/ES. VISIONARIOS CALCADOS S/A. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	16.449,33
070015000012024OB003853	25180600000100	H BRUNNER LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA	4121-33.2022	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DO 59 ZE - SERRA/ES. H BRUNNER ENGENHARIA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	10.500,48
070015000012024OB003854	14234072000108	LOUZADA & LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	2-34.2019	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 02 E 48 ZE - CACHOEIRO/ES. LOUZADA E LOUZADA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	15.567,97
070015000012024OB003855	00261140000113	M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0005742-31.2023.6.08	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL COM FINS DE ABRIGAR O DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS EM VITORIA/ES. M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.COMPETENCIA:OUTUBRO/2024	38.031,00
070015000012024OB003856	27461331000185	PARMAGNANI & SILVA LTDA	53-16.2017	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 17 ZONA ELEITORAL, ANCHIETA/ES. PARMAGNANI E SILVA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	8.068,76
070015000012024OB003857	31474984000176	DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA	839-07.2022	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 01 ZONA ELEITORAL, VITORIA/ES. DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIP. LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	13.976,03
070015000012024OB003858	31474984000176	DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA	0006881-18.2023	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 01 ZONA ELEITORAL, VITORIA/ES. DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COMPETENCIA:OUTUBRO/24	6.759,92

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003859	51886001000116	STRASSEN PARTICIPACOES LTDA	3914-52.2023	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO DA 15 ZE - DOMINGOS MARTINS/ES. STRASSEN PARTICIPACOES LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24	8.149,50
070015000012024OB003860	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	4238-87.2023	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORIO NUNES DA MOTTA, Nº 55, LOJAS 05 E 06, ENSEADA DO SUA, VITORIA/ES PARA FINS DE ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE BENS. CONSTRUTORA ABAURRE LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	23.543,00
070015000012024OB003861	29321354000110	J B LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA	53-16.2017	04/11/2024	08/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE 335, GALPAO, ALTO LAGE, CARIACICA/ES. JB LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	15.393,50
070015000012024OB003863	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	4773-79.2024	04/11/2024	08/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 6209 A 6236 (EXCETO AS 6226, 6227, 6228 E 6231), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA.	4.571,52
070015000012024OB003864	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	4773-79.2024	04/11/2024	08/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 E SUAS ALTERACOES. ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSES 6209 A 6236. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA. COMPETENCIA DE PRESTACAO DO SERVICO: 09 A 30/09/2024.	13.847,50
070015000012024OB003885	37168895000188	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	4563-62.2023	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 1947, NF 936 E NF 966. 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: OUTUBRO/2024.	173.593,07
070015000012024OB003886	39316666000199	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	5936-31.2023	07/11/2024	11/11/2024	FATURA 33581. LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE (SEM LIMITE) PARA O SEGUNDO TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2024. REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.	6.601,10
070015000012024OB003887	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	4671-91.2023	07/11/2024	11/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 9059, CONFORME LC 116/2013. OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. LISTA DE FATURA.	1.843,05
070015000012024OB003888	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	4671-91.2023	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 9059. 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: OUTUBRO/2024.	31.534,54
070015000012024OB003889	33911328000119	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIAL	6676-52.2024	07/11/2024	11/11/2024	NFS-E 515. 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.	6.496,00
070015000012024OB003890	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	07/11/2024	11/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15419, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA.	104,50
070015000012024OB003891	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	0004365-25.2023.6.08	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 15419. 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: OUTUBRO/2024.	1.985,48

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003892	22140663000144	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	991-35.2022	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 2024/1859. 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: OUTUBRO/2024.	2.321,36
070015000012024OB003893	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	3396-78.2021	07/11/2024	11/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 15418, CONFORME LC 116/2013. HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA. LISTA DE FATURA.	20,68
070015000012024OB003894	25293280000102	HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA	3396-78.2021	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 15418. 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: OUTUBRO/2024.	392,86
070015000012024OB003895	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2349-35.2022	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 2561234. 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: OUTUBRO/2024.	1.944,60
070015000012024OB003896	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	2502-34.2023	07/11/2024	11/11/2024	DUA 4010137835. 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: OUTUBRO/2024.	8.324,40
070015000012024OB003897	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	1015-29.2023	07/11/2024	11/11/2024	DUA N 4010137875. 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: OUTUBRO/2024.	630,89
070015000012024OB003898	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	7545-54.2020	07/11/2024	11/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 50557, CONFORME LC 116/2013. ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA EPP.	63,87
070015000012024OB003899	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	7545-54.2020	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 50557. 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: OUTUBRO/2024.	1.213,49
070015000012024OB003900	01832691000152	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	538-40.2022	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 153. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SONORIZACAO DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 33/2021. NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICO LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	1.287,23
070015000012024OB003901	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7615-71.2020	07/11/2024	11/11/2024	NFSes 7912 E 7920. 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.	1.616,87
070015000012024OB003902	19999276000153	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	3322-19.2024	07/11/2024	11/11/2024	DANFE 760. AQUISICAO DE 400 METROS DE FIO PARALELO 2 X 2.5 MM², 300 V, COM CERTIFICADO DO INMETRO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0003322-19.2024.6.08.8000. MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA.	1.120,00

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003903	10463704000154	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3322-19.2024	07/11/2024	11/11/2024	DANFE 6745. AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CADEADO 50 MM, CORPO EM LATAO, HASTE EM ACO, COM 02 CHAVES, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0003322-19.2024.6.08.8000. AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	148,90
070015000012024OB003904	10463704000154	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3322-19.2024	07/11/2024	11/11/2024	DANFE 6744. AQUISICAO DE BROCAS DE VIDEA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0003322-19.2024.6.08.8000. AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	393,57
070015000012024OB003905	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	07/11/2024	11/11/2024	NFSES 4848 A 4863. 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: SETEMBRO/2024.	31.628,58
070015000012024OB003906	26201167000104	DIGITAL PAPER LTDA	7556-15.2022	07/11/2024	11/11/2024	NFSE 202400000000138. SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, ORGANIZACAO FISICA E INSERCAO NO SEI DO ACERVO DOCUMENTAL DE PROCESSOS DA SEDE DESTE TRE-ES. PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA NO ESTADO DE RONDONIA (ADESAO). COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DIGITAL PAPER LTDA.	23.776,70
070015000012024OB003907	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA	4971-53.2023	07/11/2024	11/11/2024	FATURA 014. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2023. DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	4.232,04
070015000012024OB003908	47965970000195	47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO	2868-39.2024	07/11/2024	11/11/2024	DANFE 345. 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. ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO.	675,00
070015000012024OB003909	06038607000147	SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2868-39.2024	07/11/2024	11/11/2024	DANFE 2993. 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. SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS.	6.804,90
070015000012024OB003910	36400331000166	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10-16.2016	07/11/2024	11/11/2024	HIDROMETROS: 213736 E 387189. 02 FATURAS SAAE REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO GUACUI/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART. 74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	113,40
070015000012024OB003911	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	5937-16.2023	07/11/2024	11/11/2024	NOTA FISCAL 01280429. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS ELEICOES 2024, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90014/2024. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	15.629,48
070015000012024OB003912	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	188-57.2019	07/11/2024	11/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 6162 A 6166 E 6208(EXCETO A 6163), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA. VITORIA, GUARAPARI, VIANA, SERRA E CARIACICA.	7.271,92
070015000012024OB003914	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	'-8	08/11/2024	12/11/2024	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB003860 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(23.543,00)

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003915	03935660000152	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO	4526-35.2023	08/11/2024	12/11/2024	NFSE 21800. 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: OUTUBRO/2024.	621,20
070015000012024OB003916	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	5006-13.2023	08/11/2024	12/11/2024	NFSE 2024/1759. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM PLATAFORMA DE ELEVACAO LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 30/2023. ELEVADORES MILENIO LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	618,46
070015000012024OB003917	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	743-69.2022	08/11/2024	12/11/2024	NFSE 01281612. 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: OUTUBRO/2024. PREGAO ELETRONICO 39/2021.	21.012,26
070015000012024OB003918	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2464-22.2023	08/11/2024	12/11/2024	DUA 4010208241. 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: OUTUBRO/2024.	289,80
070015000012024OB003919	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. VERINA GONCALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS.	120,00
070015000012024OB003920	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. MATEUS SOUZA DOS REIS SANTOS.	60,00
070015000012024OB003921	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. FLAVIO SOARES RODRIGUES.	60,00
070015000012024OB003922	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. CATIA SOARES DA SILVA.	60,00
070015000012024OB003923	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA.	60,00
070015000012024OB003924	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. MARCILIO BAZONI.	60,00

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003925	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. NAIARA APARECIDA PEREIRA BATISTA.	60,00
070015000012024OB003926	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. JOSE FRANCISCO CAVALHEIRO.	60,00
070015000012024OB003927	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. JAIMILTON DE ALMEIDA.	60,00
070015000012024OB003928	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 2º TURNO, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: CAROLINA CASER BORGES DA FONSECA VIANNA (26ª ZE).	540,00
070015000012024OB003929	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	08/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 2º TURNO, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: RAFAEL BUZETTI FERREIRA (59ªZE).	1.680,00
070015000012024OB003930	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	08/11/2024	12/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 11220, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA EPP.	1.701,52
070015000012024OB003931	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	08/11/2024	12/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. NFSE 11220. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES EPP.	1.443,74
070015000012024OB003934	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	4238-87.2023	08/11/2024	12/11/2024	ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORIO NUNES DA MOTTA, Nº 55, LOJAS 05 E 06, ENSEADA DO SUA, VITORIA/ES PARA FINS DE ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE BENS. CONSTRUTORA ABAURRE LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	23.543,00
070015000012024OB003935	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	08/11/2024	12/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 5038, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	208,85
070015000012024OB003936	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	08/11/2024	12/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALOR REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSE 5038. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	572,27
070015000012024OB003953	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	1365-17.2023	09/11/2024	13/11/2024	DUA 4010137798. 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: OUTUBRO/2024.	11.322,00
070015000012024OB003954	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	916-25.2024	09/11/2024	13/11/2024	NFSE 2024/1758. 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: OUTUBRO/2024.	750,00

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003955	19374998000112	FLAVIO MILANEZI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	5172-45.2023	09/11/2024	13/11/2024	DANFE 91. 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
070015000012024OB003956	03539398000127	ELEVADORES MILENIO LTDA	0005012- 20.2023.6.08	09/11/2024	13/11/2024	NFS-E 2024/1760. 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: OUTUBRO/2024.	392,50
070015000012024OB003958	PFDESPROD	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	7589-34.2024	09/11/2024	13/11/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. TREINAMENTO. TRECHOS: BAIXO GUANDU - VITORIA - BAIXO GUANDU. 06/11/2024 E 09/11/2024. PSG20240125. EMANOEL FERREIRA RODRIGUES.	180,94
070015000012024OB003959	PFOFIJUST	OFICIAIS DE JUSTICA	7616-17.2024	09/11/2024	13/11/2024	FOPAG 2024_11_023, NOV/2024. REFERENTE A DILIGENCIAS CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NO PERIODO DE MAIO A OUT/2024. PROCESSO 0007616-17.2024.6.08.8000.	1.661,55
070015000012024OB003960	PFOFIJUST	OFICIAIS DE JUSTICA	7617-02.2024	09/11/2024	13/11/2024	FOPAG 2024_11_024, NOV/2024. REFERENTE A DILIGENCIAS CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NO PERIODO DE JULHO A OUT/2024. PROCESSO 0007617-02.2024.6.08.8000.	3.981,45
070015000012024OB003961	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	'-8	10/11/2024	14/11/2024	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB003920 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(60,00)
070015000012024OB003983	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	793-32.2021	10/11/2024	14/11/2024	NFSE 2024/557. 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: OUTUBRO/2024.	2.665,98
070015000012024OB003984	27559665000196	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7432-03.2020	10/11/2024	14/11/2024	FATURA 24119464. HIDROMETRO 0081106. SAAE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO - JAGUARE/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, CAPUT, LEI 14.133/2021. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.	50,00
070015000012024OB003985	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8912-16.2020	10/11/2024	14/11/2024	BOLETO BANCARIO REF.FAT 372568. 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: OUTUBRO/2024.	8.747,10
070015000012024OB003986	27108141000189	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5-91.2016	10/11/2024	14/11/2024	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: NOVEMBRO/2024.	134,33
070015000012024OB003987	45596447000103	KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	5158-61.2023	10/11/2024	14/11/2024	NF-E 369. AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO IMPRESSO PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA SEDE, DAS BIBLIOTECAS SETORIZADAS DO TRE/ES E DOS CARTORIOS ELEITORAIS, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 65/2023. KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.	4.170,59
070015000012024OB003988	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	4337-91.2022	10/11/2024	14/11/2024	NFSE 5038. SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PREGAO ELETRONICO 25/2017. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	2.541,72
070015000012024OB003989	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA	2709-96.2024	10/11/2024	14/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 6750 E 6751, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA.	846,50

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB003990	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA	2709-96.2024	10/11/2024	14/11/2024	NFSES 6750 E 6751 E NF-E 1920. 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. DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA.	18.333,50
070015000012024OB003991	26157471000100	ARQUIVOS GESTAO DOCUMENTAL LTDA	7383-88.2022	10/11/2024	14/11/2024	NFSE 1555. 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: OUTUBRO/2024.	11.052,18
070015000012024OB003992	32787176000121	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	4525-16.2024	10/11/2024	14/11/2024	DANFE 3.085. AQUISICAO DE ESCADA DE ABRIR , MATERIAL: ALUMINIO, COM 03 DEGRAUS, PES ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE PARA 120 KG E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MARCA/FABRICANTE: REISAM, MODELO/VERSAO: 3D, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2024 E SEUS ANEXOS. OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	668,10
070015000012024OB003993	00033757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	5976-47.2022	10/11/2024	14/11/2024	NFSE 18547. 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: OUTUBRO/2024.	271,65
070015000012024OB003994	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2418-04.2021	10/11/2024	14/11/2024	NFSES 98161 A 98173. SERVICOS DE LIMPEZA NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO CENTRO-LESTE. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PREGAO ELETRONICO 03/2021. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.	35.124,63
070015000012024OB003995	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	10/11/2024	14/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE A NFSE 5046, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	768,38
070015000012024OB003996	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	10/11/2024	14/11/2024	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 5046. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	1.783,80
070015000012024OB003997	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	10/11/2024	14/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE A NFSE 5047, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	122,78
070015000012024OB003998	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	10/11/2024	14/11/2024	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 5047. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	294,67
070015000012024OB004008	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	177-33.2016	14/11/2024	18/11/2024	NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA 1354783, 1333476, 1348471 E 1334766. 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 OUTUBRO/2024.	6.541,11
070015000012024OB004010	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	14/11/2024	18/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 5037, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	181,96
070015000012024OB004011	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	14/11/2024	18/11/2024	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 5037. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	450,29

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004012	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	15/11/2024	19/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 5021 A 5036, EXCETO 5026 E 5032, 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
070015000012024OB004013	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	15/11/2024	19/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 5026 E 5032, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. BANESTES. MANTENOPOLIS E PINHEIROS.	241,90
070015000012024OB004014	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	15/11/2024	19/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS RESOLUCOES 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. NFSES 5021 A 5036.	5.106,31
070015000012024OB004015	07021544000189	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	3452-09.2024	15/11/2024	19/11/2024	APOLICE 1001800002002. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA O CARTORIO DA 6ª ZONA ELEITORAL - COLATINA/ES. BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	511,23
070015000012024OB004016	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	15/11/2024	19/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 11240, CONFORME DISPOE A LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA EPP.	180,54
070015000012024OB004017	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	15/11/2024	19/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. NFSE 11240. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES EPP.	288,86
070015000012024OB004019	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	17/11/2024	21/11/2024	NFSE 9918. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. PREGAO ELETRONICO 42/2023. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - SERVICO EXTRAORDINARIO.	4.386,01
070015000012024OB004020	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	17/11/2024	21/11/2024	NFSE 5037. SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO NA SEDE DO TRE/ES. PREGAO ELETRONICO 04/2022. LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	2.262,78
070015000012024OB004021	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	176-48.2016	17/11/2024	21/11/2024	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: OUTUBRO/2024.	68.354,28
070015000012024OB004022	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	176-48.2016	17/11/2024	21/11/2024	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: OUTUBRO/2024.	84.620,50
070015000012024OB004023	27500412000147	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23-15.2016	17/11/2024	21/11/2024	CONTA: 015788. HIDROMETRO: Z23LN0089589. SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIXO GUANDU/ES. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.	99,05
070015000012024OB004024	06698248000154	SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	19-75.2016	17/11/2024	21/11/2024	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: NOVEMBRO/2024.	546,41
070015000012024OB004025	02421421000111	TIM S A	5199-28.2023	17/11/2024	21/11/2024	FATURA 5331204174. 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: OUTUBRO/2024.	2.613,27

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004026	23374436000146	SANTOS & FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	445-43.2023	17/11/2024	21/11/2024	NFS-E 1990. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PREGAO ELETRONICO 39/2022. SANTOS E FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	10.475,00
070015000012024OB004027	23374436000146	SANTOS & FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	445-43.2023	17/11/2024	21/11/2024	NFSE 2068. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PREGAO ELETRONICO 39/2022. SANTOS E FREITAS ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	282,75
070015000012024OB004028	41428781000105	GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA	6676-52.2024	17/11/2024	21/11/2024	NFS-E 202400000000283. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, SOB DEMANDA, EM MANIFESTACOES PUBLICAS REALIZADAS, PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO (TRE-ES) DE SERVICOS DE TRADUCAO-INTERPRETACAO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS), CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90028/2024 E SEUS ANEXOS. GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA.	1.450,00
070015000012024OB004029	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2868-39.2024	17/11/2024	21/11/2024	DANFE 1116. AQUISICAO DE PINCEL DE CERDA, 2 POLEGADAS, 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. DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	224,40
070015000012024OB004030	37438094000195	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2868-39.2024	17/11/2024	21/11/2024	DANFE 266. AQUISICAO DE AREIA MEDIA LAVADA ENSACADA, SACO COM 20 KG, 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. HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	540,00
070015000012024OB004031	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	178-13.2019	17/11/2024	21/11/2024	NFSE 5116. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR DO EDIFICIO SEDE DO TRE/ES. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2024. PREGAO ELETRONICO 24/2019. R7 GERADORES LTDA.	888,23
070015000012024OB004038	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	17/11/2024	21/11/2024	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
070015000012024OB004103	PFOFIJUST	OFICIAIS DE JUSTICA	7664-73.2024	18/11/2024	22/11/2024	FOPAG 2024_11_033, NOV/2024. REFERENTE A DILIGENCIAS CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NO PERIODO DE JULHO A SET/2024. PROCESSO 0007664-73.2024.6.08.8000.	401,28
070015000012024OB004104	27728211000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7-61.2016	18/11/2024	22/11/2024	FATURA 024111856. HIDROMETRO: Y21G765811 . ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 14 ZE - IBIRACU/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.	102,15
070015000012024OB004105	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	18/11/2024	22/11/2024	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). MYRELA JANUARIO GODOE FILE.	60,00
070015000012024OB004106	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	18/11/2024	22/11/2024	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). VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI.	60,00
070015000012024OB004107	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	18/11/2024	22/11/2024	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). PAGAMENTO EM DINHEIRO A COLABORADORES VINCULADOS A 34 ZE, QUE SERA GERIDO PELO SERVIDOR WAGNER SIMOR LOVATI, CONFORME DESPACHO SEI 1291155.	480,00

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004108	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	18/11/2024	22/11/2024	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO EM DINHEIRO AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO 2024 - 2º TURNO, CONFORME DESPACHO SEI 1291155. RESPONSAVEL PELA GESTAO DOS RECURSOS: CRISTIANA SALVIATO FONTANA (53ª ZE).	2.940,00
070015000012024OB004112	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 1540, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	1.187,43
070015000012024OB004113	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 (HE). NFSE 1540. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NA SEDE DESTES TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	2.793,74
070015000012024OB004114	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSES 1554 E 1555, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	5.422,48
070015000012024OB004115	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. NFSES 1554 E 1555. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA A SEDE DO TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	12.899,42
070015000012024OB004116	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 1556, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	337,67
070015000012024OB004117	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: REPACTUACAO DE MARCO/24 A SETEMBRO/24. NFSE 1556. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. SERVICOS DE TELEFONISTA E OPERADOR DE TELEATENDIMENTO NA SEDE DESTES TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	950,60
070015000012024OB004118	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 1557, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.	3,72
070015000012024OB004119	10531029000153	FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1756-35.2024	18/11/2024	22/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 (REPACTUACAO HORAS EXTRAS). NFSE 1557. FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. SERVICOS DE TELEFONISTA E OPERADOR DE TELEATENDIMENTO NA SEDE DESTES TRE/ES. PROCESSO SEI 1756-35.2024.	9,73
070015000012024OB004139	070015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	6938-02.2024	21/11/2024	25/11/2024	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 CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DESPACHO SEI 1285438. MATEUS SOUZA DOS REIS SANTOS.	60,00
070015000012024OB004140	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	21/11/2024	25/11/2024	NFSES 3795 A 3807, 3809 A 3812 E 3815. 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: SETEMBRO/2024.	28.850,15

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004141	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	21/11/2024	25/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 49687 A 49741, EXCETO AS 49688, 49733, 49704, 49698, 49730, 49695, 49739, 49701 E 49696, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI.	778,78
070015000012024OB004142	48990800000123	AITEC COMERCIO LTDA	2133-06.2024	21/11/2024	25/11/2024	DANFE 1627. AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO, COM APOIO CERVICAL, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 05(CINCO) ANOS, MARCA/FABRICANTE: PLAXMETAL, MODELO/VERSAO: BRIZZA TELA, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024 E SEUS ANEXOS. AITEC COMERCIO LTDA.	1.064,74
070015000012024OB004143	15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	6676-52.2024	21/11/2024	25/11/2024	NFS-E 2316. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSÕES 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.	3.420,00
070015000012024OB004147	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	22/11/2024	26/11/2024	NFSE 11220. 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: OUTUBRO/2024.	25.605,28
070015000012024OB004148	32469645000164	CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	3993-76.2023	22/11/2024	26/11/2024	NF-E 000.030.781. LINHA FRIGORIGENA UTILIZADA NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SEDE DO TRE/ES E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA GRANDE VITORIA. PREGAO ELETRONICO 57/2023. CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA.	3.420,44
070015000012024OB004149	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	22/11/2024	26/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 102499, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	2.040,00
070015000012024OB004150	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	22/11/2024	26/11/2024	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 102499.	5.139,45
070015000012024OB004151	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	22/11/2024	26/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 103407, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	256,34
070015000012024OB004152	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	22/11/2024	26/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 103408, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	200,10
070015000012024OB004153	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3739-40.2022	22/11/2024	26/11/2024	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 103408.	504,10
070015000012024OB004154	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	22/11/2024	26/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSES 49688, 49733, 49704, 49698, 49730, 49695, 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
070015000012024OB004155	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	8-46.2016	22/11/2024	26/11/2024	FATURA 2411939. ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NA 16 ZE - ITAGUACU/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ART.74, I, LEI 14133/21. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.	80,90

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004158	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	3322-19.2024	23/11/2024	27/11/2024	DANFE 1473. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0003322-19.2024.6.08.8000. ITENS 1 E 2 DA 2024NE457. VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	1.254,39
070015000012024OB004159	37168895000188	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	4563-62.2023	23/11/2024	27/11/2024	NFSE 1953 E 1954. 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: REAJUSTE SETEMBRO E OUTUBRO/2024 (APOSTILA 02/2024).	10.129,47
070015000012024OB004160	01863228000178	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	163-49.2016	23/11/2024	27/11/2024	FATURA SAAE: 520112024-4. LIGACAO: 5201-9. HIDROMETRO: Y11G502020. ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANITARIO DA 05A ZE-MIMOSO DO SUL. INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI NO 14133/21. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.	88,01
070015000012024OB004161	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	163-10.2020	23/11/2024	27/11/2024	NFSES 49687 A 49741. 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: OUTUBRO/2024.	17.688,00
070015000012024OB004162	01887130000150	ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0000163-10.2020.6.08	23/11/2024	27/11/2024	NFSES 49745, 49746, 49747, 49748 E 49749. 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.	15.451,02
070015000012024OB004163	36400331000166	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10-16.2016	23/11/2024	27/11/2024	HIDROMETROS: 213736 E 387189. 02 FATURAS SAAE REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA/ESGOTO GUACUI/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, ART. 74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.	113,40
070015000012024OB004164	05208408000177	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	5899-38.2022	23/11/2024	27/11/2024	NFSES 6937 A 6944, 6977 E 6979. PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNA PARA APOIO A REALIZACAO DAS ELEICOES 2022.COMPETENCIA: SETEMBRO/22 E OUTUBRO/2022 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS). PREGAO ELETRONICO 30/2022. DEDUZIDO DO BRUTO OS ENCARGOS TRABALHISTAS (12.272,28) E RETENCAO DE 11 POR CENTO INSS (APROPRIADO NA NP 14/2023). INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	85.250,84
070015000012024OB004165	18619427000138	DOC INFO SERVICOS LTDA	2526-67.2020	23/11/2024	27/11/2024	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE A NFSE 8432, CONFORME LCP 116/2003. DOC INFO SERVICOS LTDA.	27,67
070015000012024OB004166	18619427000138	DOC INFO SERVICOS LTDA	2526-67.2020	23/11/2024	27/11/2024	NFSE 8432. 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: NOVEMBRO/2024.	525,69
070015000012024OB004167	27780220000131	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E	6-76.2016	24/11/2024	28/11/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE ITAPEMIRIM (CARTORIOS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES). INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.HIDROMETRO: 040.189//137985	162,00
070015000012024OB004168	27780220000131	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E	6-76.2016	24/11/2024	28/11/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE ITAPEMIRIM (CARTORIOS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES). INEXIGIBILIDADE, ART.74, I, LEI 14.133/21. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. HIDROMETRO: 040.189//137985	162,00

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004171	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	171-21.2019	24/11/2024	28/11/2024	NFSE 3745. ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. SERVICO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TECNOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 15/2019. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 E OUTUBRO/2024 SERVICO EXTRAORDINARIO.	130.085,67
070015000012024OB004172	21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA	2133-06.2024	24/11/2024	28/11/2024	DANFE 3945. AQUISICAO DE TAPETE FABRICADO EM TEAR, JACQUARD, COM FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, LAVAVEL, ANTIACARO E ANTIALERGICO, ESPESSURA MINIMA DE 8 MM, MEDINDO 200 CM X 250 CM, COR FENDI, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2024 E SEUS ANEXOS. MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA.	3.225,00
070015000012024OB004173	26157471000100	ARQUIVOS GESTAO DOCUMENTAL LTDA	7383-88.2022	24/11/2024	28/11/2024	NFSE 1575. 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: NOVEMBRO/2024.	22.365,31
070015000012024OB004174	27998368000147	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15-38.2016	24/11/2024	28/11/2024	FATURA 8834091. 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: NOVEMBRO/2024.	212,35
070015000012024OB004175	27069467000144	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2-39.2016	24/11/2024	28/11/2024	Nº FATURA: 24119354. 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: NOVEMBRO/2024.	55,04
070015000012024OB004176	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	839-89.2019	24/11/2024	28/11/2024	NFSES 5021 A 5036. 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: OUTUBRO/2024.	30.613,19
070015000012024OB004177	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	24/11/2024	28/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 102414, CONFORME LCP 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	3.179,85
070015000012024OB004178	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	24/11/2024	28/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE NFSE 102414. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	6.559,05
070015000012024OB004179	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	24/11/2024	28/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 102457, CONFORME LCP 116/2003. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	462,36
070015000012024OB004180	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	24/11/2024	28/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE NFSE 102457. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	924,72
070015000012024OB004181	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	279-11.2023	24/11/2024	28/11/2024	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NFSE 102419, CONFORME ART. 31 DA LEI 8.212/91. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. DIARIAS.	25,06
070015000012024OB004182	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	25/11/2024	29/11/2024	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). UTILIZACAO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE PARA O COLABORADOR SABRINA AZEVEDO DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO SAO 1295935.	60,00

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

MÊS: NOV/2024

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004183	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6938-02.2024	25/11/2024	29/11/2024	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). UTILIZACAO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE PARA O COLABORADOR CRISTIELLI FALCAO ALMEIDA, CONFORME DESPACHO SAO 1295935.	60,00
070015000012024OB004185	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	177-33.2016	25/11/2024	29/11/2024	NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA 1460621, 1461920, 1475337 E 1481811. 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 NOVEMBRO/2024.	4.130,27
070015000012024OB004186	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	25/11/2024	29/11/2024	NFSE 5046. 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: OUTUBRO/2024.	9.672,78
070015000012024OB004187	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	198-04.2019	25/11/2024	29/11/2024	NFSE 5047. 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: OUTUBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	1.536,00
070015000012024OB004188	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3863, 3865 A 3881 (EXCETO AS NFSES 3875, 3878, 3879 E 3880), 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.	1.512,21
070015000012024OB004189	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSES 3875, 3878, 3879 E 3880, 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
070015000012024OB004190	36006690000133	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA	866-67.2022	25/11/2024	29/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. NFSES 3863, 3865 A 3881. SPEED SERV COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.	6.212,35
070015000012024OB004191	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 10025, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24.	5.323,08
070015000012024OB004192	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	25/11/2024	29/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. NFSE 10025. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. CONDUCAO DE VEICULOS.	13.453,95
070015000012024OB004193	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 10026, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24.	762,31
070015000012024OB004194	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE NFSE 10027, CONFORME LC 116/2003. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. COMPETENCIA: OUTUBRO/24.	2.165,74
070015000012024OB004195	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1545-96.2024	25/11/2024	29/11/2024	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO CNJ 169/2013 ALTERADA PELAS 183/2013 E 248/2018. VALORES REFERENTES A ENCARGOS TRABALHISTAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 - SERVICO EXTRAORDINARIO. NFSE 10027. CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. CONDUCAO DE VEICULOS.	5.297,41

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

Ordem Bancária	Favorecido		Processo	Data de Autorização	Data de Pagamento	Objeto	Valores Pagos
070015000012024OB004196	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	25/11/2024	29/11/2024	RECOLHIMENTO DE 5 POR CENTO DE ISSQN SOBRE NFSE 5169, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	92,05
070015000012024OB004197	10565981000178	LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	1715-39.2022	25/11/2024	29/11/2024	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 5169. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 (HORAS EXTRAS).	227,79