



Governo do Estado do Espírito Santo
PAG.10 - Pagamentos por UG e datas (2023)

18/09/2025										
Unidade Gestora / D	Ordem Bancária	Processo	Nota de Empenho	Data Empenho	Nota de Liquidação	Data Liq	Credor	Observação	Fonte Completa	Despesas Pagas
360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO										750.878.411,31
05/01/2023	20230800001	2023007838460	2023NE00004	04/01/2023	360101 - 2023N.00003	04/01/2023	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Danielly Borges dos Santos, Nova Venécia/ES no dia 18/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 no processo 2023-9NE00.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800002	2023008984349	2023NE00005	04/01/2023	360101 - 2023N.00004	04/01/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Muniz Freire/ES, no dia 16/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 do processo 2023-C2Q8.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800003	2023002902203	2023NE00006	04/01/2023	360101 - 2023N.00005	04/01/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Barra de São Francisco e Água Branca/ES, no dia 06/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 do processo 2023-3KGN3.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800004	2023006774307	2023NE00007	04/01/2023	360101 - 2023N.00006	04/01/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para São Domingos do Norte/ES, no dia 09/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 do processo 2023-8BW07.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800005	2023004754347	2023NE00008	04/01/2023	360101 - 2023N.00007	04/01/2023	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Danielly Borges, para São Mateus/ES, no dia 13/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-5VZL7.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800006	2023008966261	2023NE00009	04/01/2023	360101 - 2023N.00008	04/01/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Alito Vivasqua/ES, no dia 11/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-C2H21.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800007	2023006854837	2023NE00002	03/01/2023	360101 - 2023N.00009	04/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com uma diária e meia para o servidor Davi Dias dos Santos, para o município de São Roque do Canaã, para conduzir o Secretário em agenda externa, em 03/01/2023. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2023-8FVGK.	1500000000	168,00
05/01/2023	20230800008	2023003567763	2023NE00010	04/01/2023	360101 - 2023N.00010	04/01/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para São Mateus/ES, no dia 04/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 do processo 2023-4D45F.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800009	2023009214188	2023NE00011	04/01/2023	360101 - 2023N.00011	04/01/2023	08802763712 - BRUNELLA POLETTI COSTA AMBLARD	Pagamento de despesa com diária em nome das servadoras Brunella Poletti Costa Amblerd, para São Mateus/ES, no dia 04/01/2023. Conforme autorização da peça #7 do processo 2023-CC7ZL.	1500000000	56,00
05/01/2023	20230800010	2023009214188	2023NE00012	04/01/2023	360101 - 2023N.00012	04/01/2023	0197728739 - ZILMA PETERLI LYRA	Pagamento de meia diária em nome das servadoras Zilma Peterli Lyra, para São Mateus, em 04/01/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-CC7ZL.	1500000000	65,00
05/01/2023	20230800011	2023002306805	2023NE00001	03/01/2023	360101 - 2023N.00001	03/01/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento referente a uma diária e meia para a servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município de São Roque, para realizar cobertura jornalística, em 03/01/2023. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2023-27FHJ.	1500000000	168,00
06/01/2023	20230800012	2023000502005	2023NE00003	04/01/2023	360101 - 2023N.00002	04/01/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Marilândia, no dia 20/01/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-6LXKH. Em substituição a 2023P000002.	1500000000	56,00
06/01/2023	20230800013	2023012694593	2023NE00013	05/01/2023	360101 - 2023N.00013	05/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome dos servidores João Vitor Brunelli Lemes para Barra de São Francisco e Água Branca/ES, no dia 06/01/2023. Conforme autorizado na peça #13 no processo 2023-HN533.	1500000000	56,00
06/01/2023	20230800014	2023012694593	2023NE00014	05/01/2023	360101 - 2023N.00014	06/01/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa de diária do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para Barra de São Francisco e Água Branca/ES, no dia 06/01/2023. Conforme autorização da peça #13 do processo 2023-HN533.	1500000000	56,00
06/01/2023	20230800015	2023012613594	2023NE00015	06/01/2023	360101 - 2023N.00015	06/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para São Domingos do Norte/ES, no dia 09/01/2023. Conforme autorização da peça #11 do processo 2023-HK534.	1500000000	56,00
06/01/2023	20230800016	2023007327484	2023NE00020	06/01/2023	360101 - 2023N.00016	06/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para São Gabriel/ES, no dia 11/01 a 12/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-91CHG.	1500000000	168,00
09/01/2023	20230800017	2023020683840	2023NE00022	09/01/2023	360101 - 2023N.00018	09/01/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para São Gabriel da Colônia/ES, no dia 10/01 a 11/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-7218B.	1500000000	168,00
09/01/2023	20230800018	2023003351202	2023NE00023	09/01/2023	360101 - 2023N.00019	09/01/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Aprovação de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho, para Alito Vivasqua/ES, no dia 11/01/2023. Conforme autorização da peça#9 do processo 2023-4433Q.	1500000000	0,00
09/01/2023	20230800019	2023003351202	2023NE00025	09/01/2023	360101 - 2023N.00020	09/01/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para Alito Vivasqua/ES, no dia 11/01/2023. Conforme autorização da peça #9 do processo 2023-4433Q.	1500000000	56,00
09/01/2023	20230800020	202301408641	2023NE00026	09/01/2023	360101 - 2023N.00022	09/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para Muniz Freire/ES, no dia 16/01/2023. Conforme autorização da peça #8 do processo 2023-K8N6L1.	1500000000	56,00
09/01/2023	20230800021	202301408641	2023NE00028	09/01/2023	360101 - 2023N.00023	09/01/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho, para Muniz Freire/ES, no dia 16/01/2023. Conforme autorização da peça#8 do processo 2023-K8N6L1.	1500000000	0,00
09/01/2023	20230800022	2023003538714	2023NE00029	09/01/2023	360101 - 2023N.00025	09/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome dos servidor João Vitor Brunelli Lemes para Marilândia/ES, no dia 20/01/2023. Conforme autorização da peça # 10 do processo 2023-4C1W4.	1500000000	56,00
09/01/2023	20230800023	2023003538714	2023NE00030	09/01/2023	360101 - 2023N.00026	09/01/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para Marilândia/ES, no dia 20/01/2023. Conforme autorização da peça # 10 do processo 2023-4C1W4.	1500000000	56,00
09/01/2023	20230800024	2023017451699	2023NE00024	09/01/2023	360101 - 2023N.00021	09/01/2023	13869482761 - LUCAS INACIO MENEGARDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lucas Inacio Menegardo, para Vila Valério/ES, no dia 12/01/2023. Conforme autorização da peça #8 do processo 2023-9J889.	1500000000	56,00
10/01/2023	20230800025	2023003351202	2023NE00023	09/01/2023	360101 - 2023N.00019	09/01/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de meia diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho, para o município de Alito Vivasqua, em 11/01/2023. Conforme autorizado à peça #9 no Processo 2023-4433Q.	1500000000	56,00
10/01/2023	20230800026	202301408641	2023NE00028	09/01/2023	360101 - 2023N.00023	09/01/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de meia diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho, para o município de Muniz Freire, em 16/01/2023. Conforme autorizado à peça #8 no Processo 2023-K8N6L1.	1500000000	56,00
11/01/2023	20230800027	2023006050362	2023NE00037	11/01/2023	360101 - 2023N.00028	11/01/2023	7822777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para Nova Venécia e Pêcheritos/ES, no dia 11/ 01 e 12/01/2023. Conforme autorização da peça #11 do Processo 2023-7G2LQ.	1500000000	168,00
11/01/2023	20230800028	2023006449631	2023NE00036	11/01/2023	360101 - 2023N.00029	11/01/2023	7822777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para o município de Ibatuba no dia 17/01/2023. Conforme autorização da peça # 11 do processo 2023-7G2LQ.	1500000000	56,00
11/01/2023	20230800029	2023007588836	2023NE00038	11/01/2023	360101 - 2023N.00030	11/01/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para o Município de Marilândia e Colatina/ES, no dia 19/01 a 20/01/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-4630Z.	1500000000	168,00
11/01/2023	20230800030	2023014098156	2023NE00039	11/01/2023	360101 - 2023N.00031	11/01/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento da despesa com uma diária e meia em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para Pêcheritos e Nova Venécia/ES, no dia 11/01 e 12/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-KD4L1.	1500000000	168,00
12/01/2023	20230800032	2023011436162	2023NE00058	12/01/2023	360101 - 2023N.00032	12/01/2023	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Danielly Borges dos Santos com destino aos municípios de Marilândia e Colatina - ES nos dias 19 e 20/01/2023. Conforme as autorizações das peças #04 e 10 do Processo 2023-GJTD.	1500000000	168,00
12/01/2023	20230800033	2023004713771	2023NE00060	12/01/2023	360101 - 2023N.00033	12/01/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município Ibatuba/ES, no dia 17/01/2023. Conforme autorização da peça #04 do processo 2023-5SKHP.	1500000000	56,00
13/01/2023	20230800035	2023001547174	2023NE00065	13/01/2023	360101 - 2023N.00035	13/01/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento para empenho de despesa com diária em nome da servidora Fernanda Pinto para o município de Maratães no dia 13/01/2023. Conforme autorização da peça #5 Processo 2023-1W9ZG.	1500000000	56,00
16/01/2023	20230800037	2023003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023N.00034	13/01/2023	0817996000114 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRD VIT - GVBUS	Pagamento do R/ES26241, para atender despesas com aquisição de Auxílio Transporte para servidores e estagiários da Sedurb - Exercício 2023/Janeiro. Conforme autorizado à peça #51 no Processo 2022-4630Z.	1500000000	637,37
16/01/2023	20230800038	2020023613438	2023NE00055	12/01/2023	360101 - 2023N.00036	13/01/2023	36044501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento do 0/0058454-5 para atender despesa com condomínio da Sede da Sedurb no Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #680 no Processo 2020-2J4KL.	1500000000	8.416,56
16/01/2023	20230800039	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023N.00037	-	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Fatura 25787 para atender despesas com o Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #793 no Processo 2021-CAB8F.	1500000000	0,00
16/01/2023	20230800040	2023021150475	2023NE00028	11/04/2022	360101 - 2023N.00038	16/01/2023	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	Pagamento referente fatura 311128 concernente a serviços de correios no mês de dezembro/2022. Contrato 006/2022. Conforme autorizado à peça #198 no Processo 2022-V8BH1.	1500000000	996,80
16/01/2023	20230800041	2021014903759	2022NE00029	05/01/2022	360101 - 2023N.00039	16/01/2023	25393280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORAS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 08843 para atender despesa com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica com fornecimento integral de peças para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada instalada na Sede da Sedurb, referente ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #395 no Processo 2021-LCP92.	1500000000	311,53
16/01/2023	20230800042	2021018147079	2022NE00086	20/01/2022	360101 - 2023N.00041	16/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente instalação 342609 para atender despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #331 no Processo 2021-QD30M.	1500000000	1.246,96
16/01/2023	20230800043	2021018147079	2022NE00086	20/01/2022	360101 - 2023N.00042	16/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente instalação 342610 para atender despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #331 no Processo 2021-QD30M.	1500000000	2.003,98

16/01/2023	2023080044	2021018147079	2022NE0086	20/01/2022	360101 - 2023N.00043	16/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente instalação 342611 para atender despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #131 no Processo 2021-Q3D0K4.	1500000000	317,04
16/01/2023	2023080045	2022003720632	2022NE0125	28/12/2022	360101 - 2023N.00046	16/01/2023	1247490000281 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6522 concernente ao Contrato 073/2022 que trata de despesa com a aquisição de seis computadores workstation, com garantia de sessenta meses. Conforme autorizado à peça #57 no Processo 2022-46S12.	1500000000	73.596,72
16/01/2023	2023080046	202200862766	2022NE00974	28/11/2022	360101 - 2023N.00044	16/01/2023	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 955 de despesa com aquisição de material de expediente – Ata de Registro de Preços 061/2022 – Pregão Eletrônico 020/2022. Envelopes e cliques. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2022-BN7BV.	2500000000	76,40
16/01/2023	2023080047	2022018470912	2022NE00980	30/11/2022	360101 - 2023N.00045	16/01/2023	30322971000119 - VIVA BEM JACARAÍPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente Nota Fiscal 380 de despesa com aquisição de material de limpeza e produção de higienização 30 unidades de 500g (álcool em gel) através da Ata de Registro de Preços 032/2022 – IAS/SES. Conforme autorizado à peça #44 no Processo 2022-Q5372.	2500000000	120,20
17/01/2023	2023080048	2020011430159	2022NE01053	22/12/2022	360101 - 2022N.01732	27/12/2022	016126740000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRETÁUBA	Repassa financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 026/2020 celebrado com o município de Bretaubá, que tem como objeto a pavimentação asfáltica da Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro União, no município. Conforme autorizado à peça #389 no Processo 2020-C3085.	2704000005	854.120,39
17/01/2023	2023080050	2022022958863	2022NE00862	30/09/2022	360101 - 2023N.00054	17/01/2023	20791680000199 - R&R VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 719, concernente ao Contrato 060/2022, que trata de execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do descomatamento, ampliação e reedificação da calha da Rio Formate, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #155 no Processo 2022-489FV.	2704000000	16.710,20
17/01/2023	2023080051	2023019049933	2022NE00666	17/01/2023	360101 - 2023N.00053	17/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Davi Dias dos Santos, para o município Aracruz/ES, nos dias 18 e 19/01/2023. Conforme autorização da peça #04 do Processo 2023-RHJNR.	1500000000	168,00
17/01/2023	2023080057	2023011828605	2023NE00021	06/01/2023	360101 - 2023N.00017	06/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Maratãozinho/ES, no dia 13/01/2023. Conforme autorização da peça #04 do Processo 2023-GL2V7.	1500000000	56,00
18/01/2023	2023080058	2021002321135	2022NE00878	13/10/2022	360101 - 2023N.00047	17/01/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 7880430/122022 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, cujo objeto é o serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP. Conforme autorizado à peça #692 no Processo 2021-27215.	2500000000	16,72
18/01/2023	2023080059	2021002321135	2022NE00878	13/10/2022	360101 - 2023N.00048	17/01/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 7880437/122022 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, cujo objeto é o serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP. Conforme autorizado à peça #692 no Processo 2021-27215.	2500000000	92,13
18/01/2023	2023080060	2021002321135	2022NE00878	13/10/2022	360101 - 2023N.00049	17/01/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 7880436/122022 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, cujo objeto é o serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP. Conforme autorizado à peça #692 no Processo 2021-27215.	2500000000	181,26
18/01/2023	2023080061	2021003985665	2022NE00660	05/07/2022	360101 - 2023N.00055	17/01/2023	494378099000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2818, concernente ao reajuste da 20ª medição do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do Foz do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #669 no Processo 2021-48UJH.	2704000005	127.694,82
18/01/2023	2023080062	2021022651960	2022NE00285	31/03/2022	360101 - 2022N.01767	27/12/2022	271505490000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 022/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Alameda, Cecília, Centro, Rua Alexandrina e Rua Góes, Rei Alexandre Magno e Rei Servio Tullio, no Bairro Vale dos Reis, no município. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2021-W00TB.	2500000000	1.187.248,91
18/01/2023	2023080063	2020021232599	2021NE00911	13/12/2021	360101 - 2023N.00953	25/07/2022	31236490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURAMA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 030/2020 celebrado com o município de Itaboraí, cujo objeto é a urbanização e ampliação do sistema de esgoto do Distrito de Santa Marta. Conforme autorizado à peça #133 no Processo 2020-V6C8S.	2704000005	1.124.011,08
18/01/2023	2023080064	2020008524888	2022NE01133	29/12/2022	360101 - 2022N.01793	29/12/2022	281513630000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro referente a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8352 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BRID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN concernente aos Ofícios SAI/SEDURB/020/02/022/2022	17540000103	29.321.136,75
18/01/2023	2023080065	2020008524888	2023NE00067	17/01/2023	360101 - 2023N.00056	17/01/2023	281513630000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento financeiro referente a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8352 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BRID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao Ofício SAI/SEDURB/001/001/2023 constante à	17540000103	6.775.113,59
18/01/2023	2023080066	2021008529377	2022NE00276	31/03/2022	360101 - 2022N.01744	27/12/2022	271740850000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHEÍROS	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 037/2021 celebrado com o município de Pinheiros, cujo objeto é a construção do centro comercial Horto das Perobas. Conforme autorizado à peça #154 no Processo 2021-BHWZK.	2500000000	789.428,68
18/01/2023	2023080067	2021017499793	2022NE00771	15/08/2022	360101 - 2022N.01691	22/12/2022	271505490000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 015/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Antônio Rosetti, Bateria Santana e Nova Valdeir. Conforme autorizado à peça #184 no Processo 2021-9L46F.	2500000000	354.896,86
18/01/2023	2023080068	2021014572529	2022NE02592	31/03/2022	360101 - 2023N.01754	27/12/2022	36388450000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Repassa financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 032/2021 celebrado com o município de Santa Maria de Jetiba, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua Zilda Tassi Gurus localizado no Bairro Santa Luiza. Conforme autorizado à peça #167 no Processo 2021-K2PNZ.	2500000000	25.116,91
18/01/2023	2023080069	2021020220891	2022NE00666	18/01/2022	360101 - 2022N.01775	27/12/2022	271651820000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 010/2021 celebrado com o município de Fundão, cujo objeto é a execução de drenagem e pavimentação da Rua Porto Alegre no Distrito de Praia Grande. Conforme autorizado à peça #170 no Processo 2021-S0UW9.	1704000000	196.501,81
18/01/2023	2023080070	2023004085723	2023NE00069	13/01/2023	360101 - 2023N.00057	13/01/2023	98655918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de meia diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Pereira para São Mateus, em 13/01/2023. Conforme autorizado à peça #10 no Processo 2023-5198R.	1500000000	56,00
18/01/2023	2023080071	2023004085723	2023NE00070	13/01/2023	360101 - 2023N.00058	13/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de meia diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para São Mateus, em 13/01/2023. Conforme autorizado à peça #10 no Processo 2023-5198R.	1500000000	56,00
18/01/2023	2023080072	2023021921605	2023NE00027	09/01/2023	360101 - 2023N.00024	09/01/2023	98655918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de meia diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Pereira, para Nova Venécia, em 18/01/2023. Conforme autorizado à peça #8 no Processo 2023-W1W8S.	1500000000	56,00
18/01/2023	2023080077	2021015750348	2023NE00071	18/01/2023	360101 - 2023N.00059	18/01/2023	88969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Itanora/ES, no dia 31/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-MF8CL.	1500000000	56,00
18/01/2023	2023080079	2022010101057	2022NE00415	03/05/2022	360101 - 2022N.01789	28/12/2022	363505120000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 005/2022 celebrado com o município de São Domingos do Norte, cujo objeto é a pavimentação, iluminação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da rua e avenida do Loteamento Vale. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-207PM.	1704000000	1.500.000,00
19/01/2023	2023080082	2020009340987	2022NE00014	03/01/2022	360101 - 2023N.00061	19/01/2023	13320420000104 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2088, concernente ao Contrato 036/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza contábil de auxiliar de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #1369 no Processo 2020-CD7QW.	1500000000	11.623,29
19/01/2023	2023080084	2022006870986	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023N.00060	19/01/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 720, concernente a 5ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #138 no Processo 2022-6G5DV.	1704000005	1.374.231,95
19/01/2023	2023080086	2020010445680	2022NE00030	05/01/2022	360101 - 2023N.00062	19/01/2023	071225860000106 - SERVINTORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 2094, concernente ao Contrato 027/2020, no período de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #1037 no Processo 2020-QV9V8.	1500000000	3.266,55
19/01/2023	2023080087	2021019060763	2022NE00528	09/04/2022	360101 - 2023N.00063	19/01/2023	494378099000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2857, concernente a 19ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arizbi, no município de Vila Velha, ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #617 no Processo 2021-9HXLK.	2704000005	1.040.624,53
19/01/2023	2023080088	2021019060763	2022NE00528	09/04/2022	360101 - 2023N.00064	19/01/2023	494378099000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2858, concernente ao reajuste da 19ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arizbi, no município de Vila Velha, ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #617 no Processo 2021-9HXLK.	2704000005	163.004,29
20/01/2023	2023080089	2022010095482	2022NE00693	19/07/2022	360101 - 2023N.00040	16/01/2023	281513630000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente a Coperação Técnica entre a Cesan e a Sedurb, com crédito do Sr. Valdir Esquivel Fanchetti (empregado da Cesan), matrícula 33164, considerando os termos do Ofício A-DAP/230/002/2023. Conforme autorizado à peça #158 no Processo 2022-QPW62.	1500000000	33.197,24
20/01/2023	2023080091	2022000394809	2022NE00047	12/01/2022	360101 - 2023N.00065	19/01/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento de obrigações patronais - INSS, referente ao mês de dezembro/2022. Regime Geral - RGPS.	1500000000	1.524,66
20/01/2023	2023080092	2022000394809	2022NE00047	12/01/2022	360101 - 2023N.00066	19/01/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento obrigações patronais - INSS, referente ao mês de dezembro/2022. Regime Geral - RGPS.	1500000000	60.997,81
20/01/2023	2023080095	2021009016425	2022NE00008	03/01/2022	360101 - 2023N.00067	19/01/2023	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento referente fatura 25787, concernente ao Contrato 007/2021, que trata de locação de dois veículos sem motorista, tipo: SUV (CT 007/2021), visando o atendimento das demandas de Sedurb, alavio ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #793 no Processo 2021-C4H8T.	1500000000	5.315,34
20/01/2023	2023080096	2023023126276	2023NE00072	20/01/2023	360101 - 2023N.00068	20/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os municípios Maratãozinho e Icaraípe/ES, no dia 02/02/2023. Conforme autorização da peça #04 do Processo 2023-3R8ZJ.	1500000000	56,00
20/01/2023	2023080097	2021020933174	2022NE00010	03/01/2022	360101 - 2023N.00069	20/01/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento parcial referente nota fiscal 539, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de serviços de locação de um veículo automotor executivo, tipo sedan, sem motorista, visando o atendimento das demandas da Sedurb, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #630 no Processo 2021-T79X5.	1500000000	3.516,66
20/01/2023	2023080098	2021020933174	2022NE00357	18/04/2022	360101 - 2023N.00070	20/01/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento parcial referente nota fiscal 539, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de serviços de locação de um veículo automotor executivo, tipo sedan, sem motorista, visando o atendimento das demandas da Sedurb, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #630 no Processo 2021-T79X5.	1500000000	342,86
20/01/2023	2023080099	2021020933174	2022NE00529	09/04/2022	360101 - 2023N.00071	20/01/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento complementar referente nota fiscal 539, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de serviços de locação de um veículo automotor executivo, tipo sedan, sem motorista, visando o atendimento das demandas da Sedurb, para o mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #630 no Processo 2021-T79X5.	1500000000	110,54
20/01/2023	2023080102	2021013983310	2022NE00527	09/04/2022	360101 - 2023N.00072	20/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 102.131.037 (instalação 0161940028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica. Conforme autorizado à peça #80 no Processo 2021-47W08.	2704000005	936,91
20/01/2023	2023080103	2020013077878	2022NE00031	05/01/2022	360101 - 2023N.00074	20/01/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento referente ao boleto 2022/012, concernente ao Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CNDES da sede da Sedurb. Conforme autorização à peça #581 no Processo 2020-4H828. Conforme autorizado à peça #581 no Processo 2020-4H828.	1500000000	15.840,00
20/01/2023	2023080104	2022015042834	2022NE00799	26/08/2022	360101 - 2023N.00075	20/01/2023	10528947000123 - RPP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota de débito 00800, concernente ao Contrato 055/2022, que trata de locação de veículo automotor, tipo executivo, sem motorista, alavio ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #411 no Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00
20/01/2023	2023080105	2022006898089	2022NE00641	08/07/2022	360101 - 2023N.00076	20/01/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDGFT S/A	Pagamento referente nota fiscal 43530862, concernente ao Contrato 049/2022, que trata do gerenciamento de abastecimento de combustíveis. Conforme autorizado à peça #257 no Processo 2022-8HGVS.	1500000000	6.517,98
20/01/2023	2023080106	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023N.00079	20/01/2023	30068690000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01550, concernente ao reajustamento da 5ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #163 no Processo 2022-C7G42.	2704000005	383.865,02
20/01/2023	2023080107	2021015077993	2022NE00007	03/01/2022	360101 - 2023N.00050	20/01/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota de débito de serviço A01475, concernente ao Contrato 017/2021, que trata de serviços de locação de veículo automotor, de representação, tipo sedan, sem motorista, visando o atendimento das demandas da Sedurb, referente ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #509 no Processo 2021-L1J9R.	1500000000	5.179,19

20/01/2023	20230800108	2020012289961	2023NE00074	20/01/2023	360101 - 2023N.00078	20/01/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000215/0020565 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, conforme ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #599 no Processo 2020-H531.	1500000000	129,68
20/01/2023	20230800109	2020012289961	2023NE00074	20/01/2023	360101 - 2023N.00081	20/01/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000215/0020363 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, conforme ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #599 no Processo 2020-H531.	1500000000	129,73
20/01/2023	20230800110	202015672825	2022NE00978	30/11/2022	360101 - 2023N.00051	20/01/2023	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	Pagamento referente nota fiscal 29214 que trata de despesa com aquisição de material de expediente – Ata de Registro de Preço 062/2022 – Pregão Eletrônico 020/2022. Pasta fina e pasta. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2022-M8Q7H.	2500000000	244,00
20/01/2023	20230800111	2020212350078	2022NE01058	21/12/2022	360101 - 2023N.00052	20/01/2023	05954058000198 - ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA.	Pagamento referente nota fiscal 11242 que trata de aquisição de aparelhos eletrônicos portáteis, conforme CI 001/2023. Conforme autorizado à peça #152 no Processo 2022-WBQ98.	1500000000	1.406,73
20/01/2023	20230800112	2021007862084	2022NE00287	31/03/2022	360101 - 2022N.01762	27/12/2022	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 026/2021 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a implantação de praça entre a Avenida Andópis, Avenida Região Sul e Ponta Pará, localizada no Barro Barcelona, no município. Conforme autorizado à peça #231 no Processo 2021-9PSMG.	2500000000	0,00
23/01/2023	20230800114	2021007862084	2022NE00287	31/03/2022	360101 - 2022N.01762	27/12/2022	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 026/2021 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a implantação de praça entre a Avenida Andópis, Avenida Região Sul e Ponta Pará, localizada no Barro Barcelona, no município. Conforme autorizado à peça #231 no Processo 2021-9PSMG. Em substituição a 2023PD0108.	2500000000	932.856,56
23/01/2023	20230800115	2021003985665	2023NE00087	23/01/2023	360101 - 2023N.00087	23/01/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente a juros e multa sobre ISS referente nota fiscal 2818, alavão ao reajuste da 20ª medição do Contrato 032/2020. Conforme autorizado à peça #678 no Processo 2021-4WU4H.	1500000000	163,51
23/01/2023	20230800116	2021015726357	2023NE00088	23/01/2023	360101 - 2023N.00088	23/01/2023	7827277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para o município Jerônimo Monteiro/ES, no dia 26/01/2023. Conforme autorização da peça #05 do Processo 2023-MDPPH.	1500000000	56,00
23/01/2023	20230800118	2023020986676	2023NE00090	23/01/2023	360101 - 2023N.00089	23/01/2023	59998495734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Jerônimo Monteiro/ES, no dia 26/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-TWTVV.	1500000000	0,00
23/01/2023	20230800119	2020008107244	2022NE00033	05/01/2022	360101 - 2023N.00083	23/01/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5319, referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #861 no Processo 2020-B081G.	1500000000	556,48
23/01/2023	20230800120	2020008107244	2022NE00744	05/08/2022	360101 - 2023N.00084	23/01/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5297, referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #861 no Processo 2020-B081G.	1500000000	556,48
23/01/2023	20230800121	2020008107244	2022NE00744	05/08/2022	360101 - 2023N.00085	23/01/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5237, referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #861 no Processo 2020-B081G.	1500000000	208,68
23/01/2023	20230800122	2020008107244	2022NE00033	05/01/2022	360101 - 2023N.00090	23/01/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5253, referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #861 no Processo 2020-B081G.	1500000000	278,24
25/01/2023	20230800124	2020008107244	2022NE00744	05/08/2022	360101 - 2022N.01681	30/12/2022	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5178 referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, mês dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #945 no Processo 2020-B081G.	1500000000	208,68
25/01/2023	20230800125	2020008107244	2022NE00744	05/08/2022	360101 - 2022N.01682	30/12/2022	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2022/5054 referente ao Contrato 009/2019, cujo objeto é a publicação legal de atos administrativos em jornal de grande circulação estadual, mês dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #945 no Processo 2020-B081G.	1500000000	208,68
25/01/2023	20230800126	2021016037979	2022NE00722	28/07/2022	360101 - 2023N.00093	25/01/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0202300039 que trata de despesas com publicações oficiais da Sedurb no âmbito do Estado do Espírito Santo no período de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #207 no Processo 2021-M8Q29.	2500000000	21.491,12
25/01/2023	20230800127	2021019391556	2022NE00040	12/01/2022	360101 - 2023N.00094	25/01/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1061022 que trata de despesa com publicações oficiais da Sedurb no Diário Oficial da União - DOU, referente ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #227 no Processo 2021-R0656.	1500000000	0,00
25/01/2023	20230800128	2020010827095	2022NE00486	08/06/2022	360101 - 2023N.00095	25/01/2023	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 861, referente ao Contrato 005/2021, que trata de prestação dos serviços de manutenção e limpeza em geral, no âmbito do município de Serra, cujo objeto é a manutenção e limpeza do 2º e 21º andares da Sede da Sedurb no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #708 no Processo 2022-FC035.	1500000000	1.286,56
25/01/2023	20230800129	2022004004760	2022NE00145	10/02/2022	360101 - 2023N.00097	25/01/2023	04088206000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente boleto 13997163 referente à despesa com prestação de serviços de passagem expressa em pedágio, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #229 no Processo 2022-4X0Q0.	1500000000	213,97
25/01/2023	20230800130	2023020331063	2023NE00106	25/01/2023	360101 - 2023N.00101	25/01/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Itaboraí/ES, no dia 25/01 e 26/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-T3023.	1500000000	168,00
26/01/2023	20230800131	202019699472	2023NE00110	26/01/2023	360101 - 2023N.00118	26/01/2023	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com mesa diária em nome da servidora Danielly Borges dos Santos, Jerônimo Monteiro /ES no dia 26/01/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-38021.	1500000000	56,00
26/01/2023	20230800132	2020313239874	2023NE00111	26/01/2023	360101 - 2023N.00119	26/01/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHENHO	Pagamento de despesa com mesa diária em nome da servidora Maria Cecília Perim Pechinho Lemes, para Itaboraí/ES, no dia 31/01/2023. Conforme autorização da peça #9 do Processo 2023-38B24.	1500000000	56,00
26/01/2023	20230800133	2020313239874	2023NE00112	26/01/2023	360101 - 2023N.00120	26/01/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com o valor de mesa em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para o município Itaboraí/ES, no dia 31/01/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-38B24.	1500000000	56,00
26/01/2023	20230800134	2020217980371	2022NE00200	04/02/2022	360101 - 2023N.00121	26/01/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 623, referente a 10ª medição do Contrato 013/2021 que trata de execução das obras de construção de galerias nas Ruas Flupoliz e Brasilândia, no Bairro Colômbia, município de Vila Velha. Com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #353 no Processo 2022-PG2M1.	2704000005	199.666,90
26/01/2023	20230800136	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.00122	26/01/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2859, referente a 18ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Canaica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #590 no Processo 2021-64V4V.	2704000005	97.457,79
26/01/2023	20230800137	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.00123	26/01/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2860, referente ao reajuste da 18ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Canaica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #590 no Processo 2021-64V4V.	2704000005	30.460,97
30/01/2023	20230800142	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023N.00103	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	21.760,00
30/01/2023	20230800143	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.00104	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	13.992,00
30/01/2023	20230800144	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023N.00105	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.858,85
30/01/2023	20230800145	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.00106	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estagiários. Regime Geral - RGPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.314,20
30/01/2023	20230800146	2023024224406	2023NE00086	23/01/2023	360101 - 2023N.00107	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesas de exercícios anteriores. Regime Próprio - RPPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.675,59
30/01/2023	20230800147	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.00109	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, referente ao mês de janeiro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	67.996,04
30/01/2023	20230800148	2023024224406	2023NE00085	23/01/2023	360101 - 2023N.00111	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesas de exercícios anteriores. Regime Geral - RGPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	15.086,71
30/01/2023	20230800149	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.00110	25/01/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	223.125,30
30/01/2023	20230800150	202003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.00124	30/01/2023	46262292000131 - CONSÓRCIO USILPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 3, referente a 3ª medição do Contrato 008/2022, que trata de execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigras, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #121 no Processo 2022-4LP0W.	2704000005	3.611.179,90
30/01/2023	20230800152	202003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.00125	30/01/2023	46262292000131 - CONSÓRCIO USILPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 4, referente a reajustes do Contrato 008/2022, que trata de execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigras, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #121 no Processo 2022-4LP0W.	2704000005	478.272,12
31/01/2023	20230800154	2021019391556	2022NE00040	12/01/2022	360101 - 2023N.00094	25/01/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1061022 que trata de despesa com publicações oficiais da Sedurb no Diário Oficial da União - DOU, referente ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #227 no Processo 2021-R0656.	1500000000	350,28
01/02/2023	20230800168	2023021616177	2023NE00105	25/01/2023	360101 - 2023N.00100	01/02/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para os municípios Ponta Belo e Ecoporanga/ES, nos dias 06 e 07/02/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-VN0Z7.	1500000000	168,00
01/02/2023	20230800169	2023003790946	2023NE00130	01/02/2023	360101 - 2023N.00133	01/02/2023	7827277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa no valor de uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para os municípios Ponta Belo e Ecoporanga/ES, nos dias 06 e 07/02/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-4NDV4.	1500000000	168,00
01/02/2023	20230800170	2021023611022	2023NE00128	31/01/2023	360101 - 2023N.00128	31/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 101.922.961 (instalação 0141010171) para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais de Colômbia, no município de Vila Velha, alavão ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #138 no Processo 2021-24G62.	1500000000	60.950,00
01/02/2023	20230800171	2021007814580	2023NE00129	31/01/2023	360101 - 2023N.00129	31/01/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 101.862.827 (instalação 0141009463) para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais de Marilândia, no município de Vila Velha, alavão ao mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #139 no Processo 2021-9HNDV.	1500000000	70.977,15
01/02/2023	20230800172	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00130	01/02/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2862, referente a 19ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #719 no Processo 2021-6CQ0Q.	2704000005	125.156,65
01/02/2023	20230800173	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00131	01/02/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2864, referente ao reajuste da 19ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #719 no Processo 2021-6CQ0Q.	2704000005	374.116,04
01/02/2023	20230800174	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00132	01/02/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2865, referente ao reajuste da 19ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #719 no Processo 2021-6CQ0Q.	2704000005	35.111,26

02/02/2023	20230800175	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.00112	26/01/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à falta de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	14.280,25
02/02/2023	20230800178	2023024224406	2023NE00109	26/01/2023	360101 - 2023N.00113	26/01/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à falta de pagamento - despesas de exercícios anteriores - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #54 no Processo 2023-2W606.	1500000000	167,13
02/02/2023	20230800179	2023001628901	2023NE00132	02/02/2023	360101 - 2023N.00134	02/02/2023	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Danielly Borges dos Santos, para Ibraque/ES no dia 02/02/2023. Conforme autorização da peça #6 do processo 2023-2059P.	1500000000	56,00
02/02/2023	20230800180	2023014628536	2023NE00133	02/02/2023	360101 - 2023N.00135	02/02/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho, para Viana e Icaraí/ES, no dia 02/02/2023. Conforme a peça #9 do processo 2023-L1RWV.	1500000000	56,00
02/02/2023	20230800181	2023014628536	2023NE00134	02/02/2023	360101 - 2023N.00136	02/02/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para Viana e Icaraí/ES, no dia 02/02/2023. conforme a peça #9 do processo 2023-L1RWV.	1500000000	56,00
03/02/2023	20230800185	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023N.00137	03/02/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01555, concernente a 6ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #194 no Processo 2022-C7GA2.	2704000005	388.650,59
03/02/2023	20230800186	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023N.00138	03/02/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01554, concernente ao reajuste da 6ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #194 no Processo 2022-C7GA2.	2704000005	152.959,40
03/02/2023	20230800187	2022023383291	2023NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.00139	03/02/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01111, concernente a 4ª medição do Contrato 050/2022, que trata de despesa com contratação de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #106 no Processo 2022-XV1F1.	2704000005	236.304,27
03/02/2023	20230800188	2023017721530	2023NE00136	03/02/2023	360101 - 2023N.00140	03/02/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para Aracruz/ES, no dia 03/02/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-FVBNB.	1500000000	56,00
03/02/2023	20230800189	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023N.00141	03/02/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 219/0020590 de despesas com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao período entre fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #633 no Processo 2020-H5511.	1500000000	129,73
03/02/2023	20230800190	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023N.00142	03/02/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 219/0020792 de despesas com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao período entre fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #633 no Processo 2020-H5511.	1500000000	129,68
03/02/2023	20230800191	2023017833224	2023NE00137	03/02/2023	360101 - 2023N.00143	03/02/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para Maqui/ES, no dia 03/02 e 04/02/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-QDQNS.	1500000000	168,00
03/02/2023	20230800192	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023N.00145	31/01/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento referente boleto 2023/001 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCES da Sede da Sedurb, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #607 no Processo 2020-3H829.	1500000000	15.840,00
03/02/2023	20230800193	2020009962478	2022NE00011	03/01/2022	360101 - 2023N.00091	31/01/2023	494803230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento referente nota fiscal 561592, concernente ao Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, no mês de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #824 no Processo 2020-D7KXL.	1500000000	1.625,55
03/02/2023	20230800194	2021016719663	2022NE00198	04/03/2022	360101 - 2023N.00146	03/02/2023	0478076000122 - OP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7438, concernente a 18ª medição do Contrato 009/2021 que trata de execução das obras de construção da estação de bombamento de águas pluviais Laranja, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #253, no Processo 2023-NH7D3.	2704000005	125.653,87
06/02/2023	20230800196	2023015831941	2023NE00139	03/02/2023	360101 - 2023N.00147	03/02/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 03/02/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-H051C.	1500000000	56,00
06/02/2023	20230800197	202009336536	2023NE00140	03/02/2023	360101 - 2023N.00148	03/02/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa no valor de uma diária e meio em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Maqui/ES, nos dias 03 e 04/02/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-CHRWV.	1500000000	168,00
07/02/2023	20230800198	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.00150	07/02/2023	25293288000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente NF 09098 para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral da peça, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb. Conforme autorizado à peça #810 no Processo 2021-LC2V2.	1500000000	311,53
07/02/2023	20230800199	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.00151	07/02/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0302300991 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOVES, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #61 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	0,00
07/02/2023	20230800200	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023N.00149	07/02/2023	36044051000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento referente boleto 0058970-2 de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #709 no Processo 2020-2M6L6.	1500000000	8.416,56
07/02/2023	20230800201	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.00151	07/02/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0302300991 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOVES, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #61 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	4.174,98
08/02/2023	20230800202	2023015597170	2023NE00144	08/02/2023	360101 - 2023N.00157	08/02/2023	11272311728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Cândido, para Aracruz/ES, no dia 08/02/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-H07ND.	1500000000	56,00
08/02/2023	20230800203	2021017907596	2023NE00115	26/01/2023	360101 - 2023N.00162	08/02/2023	01227588000183 - TESOURO NACIONAL	Pagamento referente despesa com taxas, cujas guias - GRU, concernente ao nº 53785509233 a fim de subsidiar a regularização das imóveis desapropriados pelo Estado no município de Colatina, com cessão de uso ao condôrnio Condoriete, destinadas à implantação do Sistema de Destinação Final de RSU. Conforme autorizado à peça #60 no Processo 2021-LQ79V.	1500000000	51,76
08/02/2023	20230800204	2021017907596	2023NE00114	26/01/2023	360101 - 2023N.00163	08/02/2023	01227588000183 - TESOURO NACIONAL	Pagamento referente despesa com taxas, cujas guias - GRU, concernente ao nº 53785761234 a fim de subsidiar a regularização dos imóveis desapropriados pelo Estado no município de Colatina, com cessão de uso ao condôrnio Condoriete, destinadas à implantação do Sistema de Destinação Final de RSU. Conforme autorizado à peça #60 no Processo 2021-LQ79V.	1500000000	154,28
08/02/2023	20230800205	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023N.00152	08/02/2023	65466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento referente fatura 25803, concernente ao Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, aluguel no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #824 no Processo 2021-C4981.	1500000000	5.315,34
08/02/2023	20230800206	2022010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.00154	08/02/2023	28153260000147 - CESAN- COMP ESP SANEITEN DE SANEAMENTO	Pagamento referente ao Ofício A-DAP/230/008/2023, para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empragado Valdir Escapini Fanchetti, matrícula nº 33164, em nome da empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO - CESAN, para o mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #177 no Processo 2022-Q7W6L.	1500000000	33.227,91
08/02/2023	20230800207	2022003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023N.00155	08/02/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - OVIBUS	Pagamento referente boleto 87902334 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Sedurb - alívio ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #78 no Processo 2022-4C302.	1500000000	688,71
08/02/2023	20230800208	2021015077993	2023NE00051	12/01/2023	360101 - 2023N.00164	08/02/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota de débito de serviço A01539 para atender despesa com o Contrato 017/2021, de prestação de serviços de lavagem de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, concernente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #532 no Processo 2021-L1F98.	1500000000	5.179,19
08/02/2023	20230800209	2020010827095	2023NE00119	06/01/2023	360101 - 2023N.00158	08/02/2023	2198997000190 - MF CHABAI COMERCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 869 para atender despesas referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Sedurb no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #729 no Processo 2022-FC035.	1500000000	1.286,56
08/02/2023	20230800210	2022021150475	2023NE00056	12/01/2023	360101 - 2023N.00165	08/02/2023	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Pagamento referente fatura 311213 para cobrir despesa com Contrato 006/2022 que trata de produtos e serviços postais junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, alívio ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #224 do Processo 2022-V8BHT.	1500000000	159,08
08/02/2023	20230800211	2021020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023N.00160	08/02/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 541 para atender despesa com o Contrato 066/2021, que trata de despesa de locação de veículos, alívio ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #663 no Processo 2021-T792G.	1500000000	3.970,06
08/02/2023	20230800212	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00161	08/02/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 103.519.600 (instalação 342609) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #52 no Processo 2022-H0198.	1500000000	1.282,36
08/02/2023	20230800213	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00166	08/02/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 103.521.748 (instalação 342610) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #52 no Processo 2022-FG198.	1500000000	3.422,88
08/02/2023	20230800214	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00167	08/02/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 103.521.749 (instalação 342611) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #52 no Processo 2022-FG198.	1500000000	348,44
09/02/2023	20230800215	2023012735645	2023NE00147	09/02/2023	360101 - 2023N.00168	09/02/2023	47979925734 - ALEXANDRE MENEZES SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Alexandre Menezes para aracruz/ES, no dia 09/02/2023. Conforme autorização na peça #6 do processo 2023-HPWNV.	1500000000	56,00
09/02/2023	20230800216	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023N.00169	09/02/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 626, concernente a 18ª medição do Contrato 012/2021, que trata de execução das obras de construção de galerias nas Avenidas Pedro Gonçalves Laranje, João Francisco Gonçalves e Primeira Avenida, no Bairro Caballândia, município de Vila Velha. Com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #578 no Processo 2021-4G072.	2704000005	62.944,13
09/02/2023	20230800217	2022004004760	2023NE00148	09/02/2023	360101 - 2023N.00170	09/02/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente ao boleto 0055405826 concernente à despesa com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #250 no Processo 2022-4X90Q.	1500000000	201,41
09/02/2023	20230800218	2023005198147	2023NE00149	09/02/2023	360101 - 2023N.00171	09/02/2023	12857675789 - JOSÉ BRAZ CASTELLER JUNIOR	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Braz Casteller, para o município de Aracruz/ES, no dia 09/02/2023. Conforme a peça #6 do processo 2023-4D9H8.	1500000000	0,00
09/02/2023	20230800219	2023008027177	2023NE00150	09/02/2023	360101 - 2023N.00172	09/02/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo para Guaçu/ES, no dia 17/02/2023, conforme autorização da peça #5 do processo 2023-832ZK.	1500000000	56,00
09/02/2023	20230800220	2023009096489	2023NE00151	09/02/2023	360101 - 2023N.00173	09/02/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa para Guaçu/ES, no dia 17/02/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-C8969.	1500000000	56,00
09/02/2023	20230800221	2020009340987	2023NE00064	13/01/2023	360101 - 2023N.00174	09/02/2023	13302423000184 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2139, concernente ao Contrato 036/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza continuada de auxiliar de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #1398 no Processo 2020-CD7QW.	1500000000	11.623,29
10/02/2023	20230800225	2023012279303	2023NE00153	10/02/2023	360101 - 2023N.00178	10/02/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia para Apiaçá e Bom Jesus/ES, no dia 14/02/2023. Conforme autorização da peça #6 do processo 2023-H4983.	1500000000	56,00
10/02/2023	20230800226	2023012279303	2023NE00154	10/02/2023	360101 - 2023N.00179	10/02/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Lemes para Apiaçá e Bom Jesus/ES, no dia 14/02/2023. Conforme autorização da peça #6 do processo 2023-H4983.	1500000000	56,00
10/02/2023	20230800228	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023N.00175	09/02/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01557, concernente a 4ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Transversal Belas Artes (Bacia Rio Arbi), Bairro Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #94 no Processo 2022-5P93N.	2704000005	132.046,33

10/02/2023	2023080029	202013604083	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023NL00176	09/02/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01113, concernente a 5ª medição do Contrato 047/2022, cujo objeto é a obra de dragagem e urbanização do Canal Guairatuba, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #172 no Processo 2022-3819MF.	2704000005	304.013,29
10/02/2023	20230800230	202018500206	2023NE00155	10/02/2023	360101 - 2023NL00184	10/02/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão para Afonso Claudio/ES, no dia 15/02/2023. Conforme autorização da peça #7 do processo 2023-QT5R1	1500000000	56,00
10/02/2023	20230800231	202018500206	2023NE00156	10/02/2023	360101 - 2023NL00185	10/02/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia para Afonso Claudio/ES, no dia 15/02/2023. Conforme autorização da peça #7 do processo 2023-QT5R1.	1500000000	56,00
13/02/2023	20230800232	202012584734	2022NE00990	30/11/2022	360101 - 2023NL03783	27/12/2022	01260374000109 - RPL - COMERCIAL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 6206 que trata de aquisição de copo de vidro sem pedestal, formato cilíndrico; liso; invólucro; capacidade de 300ml; diâmetro aprox. 65mm; altura aprox. 130mm. Ata de Registro de Preço 020/2022. Conforme autorizado à peça #57 no Processo 2022-H123G. Em substituição a 2022PD02193.	2500000000	292,00
13/02/2023	20230800233	20203020416403	2023NE00157	13/02/2023	360101 - 2023NL00186	-	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Ibraçu/ES, no dia 13/02/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-164VR	1500000000	0,00
13/02/2023	20230800234	202018159201	2023NE00158	13/02/2023	360101 - 2023NL00187	-	12280727790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Danielly Borges dos Santos, para o município Afonso Claudio/ES, no dia 15/02/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-QD3VP	1500000000	0,00
14/02/2023	20230800235	202005198147	2023NE00149	09/02/2023	360101 - 2023NL00171	09/02/2023	12857675780 - JOSÉ BRAZ CASTELBER JUNIOR	Pagamento de meia diária em nome do servidor José Braz Casteluber Junior, para o município de Aracruz, em 09/02/2023. Conforme autorizado à peça #6 no Processo 2023-6DHPK.	1500000000	56,00
15/02/2023	20230800236	202004706039	2023NE00159	14/02/2023	360101 - 2023NL00188	14/02/2023	13869482761 - LUCAS INÁCIO MENEZAS	Pagamento de meia diária em nome do servidor Lucas Inácio Menezas, para o município de Água Branca, em 14/02/2023. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2023-5S8WZ.	1500000000	56,00
15/02/2023	20230800237	202006118665	2023NE00160	15/02/2023	360101 - 2023NL00190	15/02/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES, PARA OS MUNICÍPIOS DE IBIRACU, SÃO GABRIEL DA PALHA E ESCOPRANGA, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PEÇA #8 DO PROCESSO 2023-750Q5	1500000000	224,00
15/02/2023	20230800238	202011456730	2023NE00162	15/02/2023	360101 - 2023NL00192	15/02/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de duas diárias em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os municípios Ibraçu, São Gabriel da Palha e Escoprange/ES, nos dias 23, 24 e 25/02/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-6DHPK	1500000000	224,00
15/02/2023	20230800239	202306629664	2023NE00161	15/02/2023	360101 - 2023NL00193	15/02/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães para o município Laranja da Terra no dia 15 e 16/02/2023. Conforme autorização da peça # 5 do processo 2023-8338S.	1500000000	168,00
15/02/2023	20230800240	202022598863	2022NE00862	30/09/2022	360101 - 2023NL00191	15/02/2023	2079160000199 - RAR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 734, concernente a 3ª medição do Contrato 060/2022, que trata de execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formoso, de abrangência nos municípios de Cantávia e Viana. Conforme autorizado à peça #188 no Processo 2022-9D91T.	2704000000	17.749,79
15/02/2023	20230800241	2020111592471	2023NE00164	15/02/2023	360101 - 2023NL00195	15/02/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município de Bom Jesus do Itabapoana/ES, no dia 14/02/2023. Conforme a justificativa e a autorização que se encontra nas peças #3 e 4 do Processo 2023-698HP.	1500000000	56,00
15/02/2023	20230800242	2020202751121	2023NE00746	08/08/2022	360101 - 2023NL00177	09/02/2023	31500068000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 172, concernente a 2ª medição do Contrato 052/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapicima, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #51 no Processo 2022-29W41.	2704000005	335.867,97
15/02/2023	20230800243	202000852488	2023NE00142	14/02/2023	360101 - 2023NL00189	14/02/2023	28151363000147 - CESAN-CONP-ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro referente a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIDR - o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Pagamen do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao Ofício SAG/SEDUR/002/2023 constante à	1754000103	4.029.317,50
16/02/2023	20230800251	202018057673	2023NE00165	16/02/2023	360101 - 2023NL00198	16/02/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares para Laranja da Terra no dia 15 e 16/02/2023. Conforme Autorização da peça# 3 do processo 2023-Q8Q5T.	1500000000	168,00
16/02/2023	20230800252	2020060870986	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023NL00196	16/02/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 722, concernente a 6ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Maninha, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #164 no Processo 2022-80G2V.	1704000005	2.534.129,79
16/02/2023	20230800253	2020060870986	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023NL00197	16/02/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 724, concernente ao reajuste da SP e 6ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Maninha, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #164 no Processo 2022-80G2V.	1704000005	487.765,78
16/02/2023	20230800255	202023751121	2023NE00166	16/02/2023	360101 - 2023NL00201	16/02/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de juros e multa referente ISS na nota fiscal 172 que trata da 2ª medição do Contrato 052/2022. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2022-29W41.	1500000000	251,33
16/02/2023	20230800257	202024242406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL00199	16/02/2023	2997903605703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.237,36
16/02/2023	20230800258	202024242406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL00200	16/02/2023	2997903605703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2023-2W606.	1500000000	62.220,35
16/02/2023	20230800259	202024242406	2023NE00168	16/02/2023	360101 - 2023NL00204	16/02/2023	2997903605703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente despesa de exercícios anteriores para atender INSS na folha de pagamento de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.190,62
16/02/2023	20230800260	202024242406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL00200	16/02/2023	2997903605703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2023-2W606.	1500000000	315,62
16/02/2023	20230800261	202016883123	2023NE00169	16/02/2023	360101 - 2023NL00206	16/02/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos para Ibraçu nos dias 16 e 17/02/2023. Conforme Autorização da peça# 3 do processo 2023-ND043	1500000000	168,00
17/02/2023	20230800262	202009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023NL00202	16/02/2023	63483230000186 - SELIETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	Pagamento referente a nota fiscal 569986, concernente Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, alavio ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #850 no Process 2022-07G1Z.	1500000000	1.867,63
17/02/2023	20230800263	2020102449759	2022NE00283	31/03/2022	360101 - 2023NL03764	27/12/2022	31765604000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 011/2021 celebrado com o município de Água Branca, cujo objeto é a pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em ruas e avenida do Lotamento Mirante do Pontões, no município. Conforme autorizado à peça #296 no Processo 2021-30P94.	2500000000	987.309,00
17/02/2023	20230800265	202019060763	2022NE00528	09/04/2022	360101 - 2023NL00207	16/02/2023	49437809000100 - PAULITEX CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2888, concernente a 20ª medição do Contrato 008/2022, que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Anilim, no município de Vila Velha, alavio ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #047 no Processo 2021-49HKL.	2704000005	914.445,19
17/02/2023	20230800266	202003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00208	17/02/2023	4626229000131 - CONSORCIO USIPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 5, concernente a reajuste concernente a parte da 2ª medição do Contrato 008/2022, que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bagem, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #147 no Processo 2022-4LP0W.	2704000005	741.658,82
17/02/2023	20230800267	202011158445	2023NE00174	17/02/2023	360101 - 2023NL00209	17/02/2023	14383786773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Lemes para Água Doce do Norte, Escoprange e Ponta Belo, 28/02/2023 a 01/03/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-F888S.	1500000000	168,00
17/02/2023	20230800268	202009976995	2023NE00163	15/02/2023	360101 - 2023NL00211	17/02/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 004/2023 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de ruas do Bairro Residencial Centro da Serra. Conforme autorizado à peça #92 no Processo 2023-5D91H.	1500000000	2.300.000,00
17/02/2023	20230800269	202011199902	2023NE00175	17/02/2023	360101 - 2023NL00210	17/02/2023	27165572000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 001/2022 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a implementação e recomposição asfáltica em cinco ruas do Bairro Ayrton Senna, totalizando 3,73km de extensão e 1,25km da Avenida das Nações, no Bairro Colatina Velha. Conforme autorizado à peça #153 no Processo 2022-F558Z.	1704000000	1.727.834,55
24/02/2023	20230800270	202000852488	2023NE00182	24/02/2023	360101 - 2023NL00224	24/02/2023	28151363000147 - CESAN-CONP-ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIDR - o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Pagamen do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao Ofício SAG/SEDUR/003/2023 constante à	1754000103	817.572,68
24/02/2023	20230800274	202010228917	2023NE00183	24/02/2023	360101 - 2023NL00227	24/02/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares para Água Doce do Norte, Escoprange e Ponta Belo - nos dias 28/02/2023 a 01/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-03U7H.	1500000000	168,00
24/02/2023	20230800275	202009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00225	24/02/2023	30686849000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01564, concernente a 7ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #236 no Processo 2022-C7G4Z.	2704000005	1.230.888,59
24/02/2023	20230800276	202009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00226	24/02/2023	30686849000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01565, concernente ao reajuste da 7ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #236 no Processo 2022-C7G4Z.	2704000005	362.746,31
27/02/2023	20230800277	202024242406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023NL00213	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, com retenções, concernente ao mês de fevereiro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	80.714,93
27/02/2023	20230800278	202024242406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023NL00216	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	16.324,00
27/02/2023	20230800279	202024242406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023NL00215	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estagiários. Regime Geral - RGPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.314,20
27/02/2023	20230800280	202024242406	2023NE00086	23/01/2023	360101 - 2023NL00217	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesas de exercícios anteriores. Regime Próprio - RPPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	486,05
27/02/2023	20230800281	202024242406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023NL00214	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Próprio - RPPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	4.200,00
27/02/2023	20230800282	202024242406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023NL00218	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Geral - RGPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	18.900,00
27/02/2023	20230800283	202024242406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023NL00219	23/02/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	225.071,08
27/02/2023	20230800285	202018193753	2023NE00170	16/02/2023	360101 - 2023NL00229	24/02/2023	11422312000100 - CONDOESTE - CONSORCIO PUBLICO P TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DA REGAO DOCE	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 001-4/2023 celebrado com o CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE GESTÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE, cujo objeto é a aquisição de conjunto autoclave/caldera para esterilização de resíduos de saúde-RSS classes A1/A2/A3 E, gerados nos Sses 22 (vinte e dois) municípios consorciados.	1500000000	35.602,25
27/02/2023	20230800286	202018193753	2023NE00171	16/02/2023	360101 - 2023NL00230	27/02/2023	11422312000100 - CONDOESTE - CONSORCIO PUBLICO P TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DA REGAO DOCE	Repassar financeiro referente ao Convênio 001-4/2023 celebrado com o CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE GESTÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE, cujo objeto é a aquisição de conjunto autoclave/caldera para esterilização de resíduos de saúde-RSS classes A1/A2/A3 E, gerados nos Sses 22 (vinte e dois) municípios consorciados.	1704000000	1.037.112,00

28/02/2023	20230800287	202101318235	2022NE00795	25/08/2022	360101 - 2023NM.00231	27/02/2023	76335764000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento referente à fatura 1800086722055, concernente ao Contrato 002/2021/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância nacional originada de terminais do STFC, alusivo a outubro/2022. Conforme autorizado à peça #347 do Processo 2021-38815.	1500000000	10,45
28/02/2023	20230800288	2021012517362	2022NE00831	16/09/2022	360101 - 2023NM.00098	27/02/2023	76335764000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Repasse financeiro referente fatura 1800086797451 concernente ao Contrato 021/2017/SEGER, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa com objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa, em favor da empresa, alusivo a dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #465 no Processo 2021-49150.	1500000000	28,35
28/02/2023	20230800289	2021012346244	2022NE00225	14/03/2022	360101 - 2022NM.01690	22/12/2022	01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	Repasse financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 019/2021 celebrado com o município de Vila Valério, cujo objeto é o esperimento anfibio: Ruas dos Bairros Santa Rita, Nossa Senhora da Penha, Nova Aliança e Vila Nova, localizadas na sede do município. Conforme autorizado à peça #216 no Processo 2021-47084.	1500000000	213.767,33
28/02/2023	20230800290	2021012174109	2022NE00293	31/03/2022	360101 - 2022NM.01692	22/12/2022	27155679000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 016/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das ruas: Ruas Doze/Darcy Verônica Lopes, localizadas nos Bairros Santa Paula e Bela Vista; Rua Teza, Rua Quatorze e Rua Dezenove, localizadas no Bairro Santa Paula; e Rua Dezenove, Ruas Vinete/Vinte e Um e Rua Vinte e Dois, localizadas no Bairro Bob Vitea, no município. Conforme autorizado à peça #201 no Processo 2021-47084.	1500000000	147.686,54
01/03/2023	20230800291	2023010804748	2023NE00188	01/03/2023	360101 - 2023NM.00232	01/03/2023	13869482761 - LUCAS INACIO MENEZES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lucas Inácio para São Mateus/ES dia 01/03/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-85588.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800292	2023011749107	2023NE00189	01/03/2023	360101 - 2023NM.00233	01/03/2023	12857675780 - JOSÉ BRAZ CASTELUBER JUNIOR	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Braz para Aracruz/ES dia 02/03/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-6490W.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800293	2023001742835	2023NE00190	01/03/2023	360101 - 2023NM.00234	01/03/2023	11272131176 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Aracruz/ES dia 02/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-241GH.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800294	2023017523845	2023NE00191	01/03/2023	360101 - 2023NM.00235	01/03/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal para Mimoso do Sul/ES dia 03/03/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-P980S.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800295	2023001948466	2023NE00186	28/02/2023	360101 - 2023NM.00236	01/03/2023	4796312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Maria Cecilia Perim Pechinho para o Município de Aracruz/ES, no dia 02/03/2023. Conforme autorização da peça#8 do processo 2023-2D4XV.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800296	2023001948466	2023NE00185	28/02/2023	360101 - 2023NM.00237	01/03/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para o Município de Aracruz/ES, no dia 02/03/2023. Conforme autorização da peça#8 do processo 2023-2D4XV.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800297	2023002018115	2023NE00193	01/03/2023	360101 - 2023NM.00243	01/03/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o Município de Mimoso do Sul, no dia 03/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-25G8H.	1500000000	56,00
01/03/2023	20230800298	2023005186618	2023NE00194	01/03/2023	360101 - 2023NM.00245	01/03/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o Município de Itaboraí/ES, no dia 02/03 e 03/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-60ZWB.	1500000000	168,00
02/03/2023	20230800299	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023NM.00220	23/02/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	14.307,47
02/03/2023	20230800300	2023024224406	2023NE00180	23/02/2023	360101 - 2023NM.00221	23/02/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à falta de pagamento - despesas de exercícios anteriores - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2023-2W606.	1500000000	68,05
02/03/2023	20230800303	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023NM.00239	01/03/2023	36044501000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento referente boleto 0059273-0 de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de março/2023. Conforme autorizado à peça #726 no Processo 2020-24646.	1500000000	8.416,56
02/03/2023	20230800304	2023006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023NM.00246	28/02/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HOFGT S/A	Pagamento referente fatura 43737589/100 concernente ao Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - aditivo à ABP 009/2022 do Estado do Pará, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #287 no Processo 2022-89103.	1500000000	7.912,02
02/03/2023	20230800305	2022009314444	2022NE00589	23/06/2022	360101 - 2022NM.01726	26/12/2022	27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJULU	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 037/2022 celebrado com o município de Guajulú, cujo objeto é a construção do Centro de Eventos no município. Conforme autorizado à peça #248 no Processo 2022-CHL84.	2500000000	1.500.000,00
02/03/2023	20230800306	2022010618249	2023NE00195	28/02/2023	360101 - 2023NM.00247	28/02/2023	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 072/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a estabilização da encosta a montante do número 41 da rua Gabeiro Reis, bairro Porto de Santana. Conforme autorizado à peça #126 no Processo 2022-F381M.	1500000000	0,00
02/03/2023	20230800307	2022009246402	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023NM.00212	23/02/2023	06176268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Repasse financeiro referente nota fiscal 205, concernente a 2ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formate, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #48 no Processo 2022-CD282.	1704000005	14.754,09
02/03/2023	20230800308	2022009246402	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023NM.00248	02/03/2023	06176268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Repasse financeiro referente nota fiscal 216, que trata da 3ª medição do Contrato 007/2022 cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formate, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #71 no Processo 2022-CD282.	1704000005	150.372,14
02/03/2023	20230800309	2023013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023NM.00250	28/02/2023	2710703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Repasse financeiro referente nota fiscal 01115, concernente a 6ª medição do Contrato 047/2022, que trata de obra de drenagem e urbanização do Canal Casuarinhas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #205 no Processo 2022-381MF.	2704000005	103.501,39
03/03/2023	20230800310	2022015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023NM.00194	28/02/2023	1052897000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota de débito ND-00716, concernente ao Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas do Sedurb, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #452 do Processo 2022-24K4T5.	1500000000	4.750,00
03/03/2023	20230800311	2022023383291	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NM.00251	03/02/2023	2710703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Repasse financeiro referente nota fiscal 01116, concernente a 7ª medição do Contrato 050/2022, que trata de despesa com contratação de gêneros de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #131 no Processo 2022-WV1F1.	2704000005	239.700,23
03/03/2023	20230800312	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023NM.00252	03/03/2023	30668680001100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Repasse financeiro referente nota fiscal 01556, concernente ao requête da 4ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Aribri), Bairro Aribri, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #126 no Processo 2022-5F91N.	2704000005	38.507,23
03/03/2023	20230800315	2022010618249	2023NE00195	28/02/2023	360101 - 2023NM.00247	28/02/2023	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 072/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a estabilização da encosta a montante do número 41 da rua Gabeiro Reis, bairro Porto de Santana. Conforme autorizado à peça #126 no Processo 2022-F381M.	1500000000	3.000.000,00
03/03/2023	20230800316	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023NM.00253	03/03/2023	30668680001100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Repasse financeiro referente nota fiscal 01563, concernente a 5ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Aribri), Bairro Aribri, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #126 no Processo 2022-5F91N.	2704000005	181.425,16
04/03/2023	20230800317	2023015331289	2023NE00197	06/03/2023	360101 - 2023NM.00254	04/03/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia para Baxo Guandu/ES dia 07/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-LWSQZ.	1500000000	56,00
07/03/2023	20230800327	2022003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023NM.00255	06/03/2023	08139496000114 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - DVBUS	Repasse financeiro ao boleto 8/9545441 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Sedurb - alusivo ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #101 no Processo 2022-4CB02.	1500000000	279,67
07/03/2023	20230800328	2022003249059	2022NE00510	06/06/2022	360101 - 2022NM.01736	27/12/2022	27744136000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILINDA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 028/2022 celebrado com o município de Marilinda, cujo objeto é a obra de pavimentação, drenagem e sinalização das Ruas Alvaro Morais e Claudionir Fustato, no Bairro Vista Bela. Conforme autorizado à peça #106 no Processo 2022-4581Z.	2500000000	300.000,00
07/03/2023	20230800329	2023010225770	2023NE00198	07/03/2023	360101 - 2023NM.00258	07/03/2023	61725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Loureiro para Baxo Guandu/ES dia 07/03/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-CLP2D.	1500000000	56,00
07/03/2023	20230800330	2023007814236	2023NE00199	07/03/2023	360101 - 2023NM.00259	07/03/2023	11272131176 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-9M0C3.	1500000000	56,00
08/03/2023	20230800331	2020008107244	2022NE00059	12/01/2023	360101 - 2023NM.00263	08/03/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/239 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #906 no Processo 2020-808016.	1500000000	278,24
08/03/2023	20230800332	2023018462157	2022NE00205	08/03/2023	360101 - 2023NM.00266	08/03/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para os Municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-Q8947.	1500000000	56,00
08/03/2023	20230800333	2023018462157	2022NE00207	08/03/2023	360101 - 2023NM.00267	08/03/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para os Municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça#8 do processo 2023-Q8947.	1500000000	56,00
09/03/2023	20230800334	2023013859002	2022NE00208	09/03/2023	360101 - 2023NM.00270	09/03/2023	03607775762 - LETICIA MIRANDA EULIDES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Eulides para os Municípios de Barra de São Francisco/ES e Alto Rio Novo/ES nos dias 16 e 17/03/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-K3VQV.	1500000000	168,00
09/03/2023	20230800335	2023018222726	2023NE00209	09/03/2023	360101 - 2023NM.00271	09/03/2023	13869482761 - LUCAS INACIO MENEZES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lucas Inácio Menezes, para os Municípios de Aracruz e Itaboraí/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-QQW66.	1500000000	56,00
09/03/2023	20230800336	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00272	09/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #734 no Processo 2021-27225.	1500000000	92,17
09/03/2023	20230800337	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00273	09/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #734 no Processo 2021-27225.	1500000000	181,40
09/03/2023	20230800338	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00274	09/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218692 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #734 no Processo 2021-27225.	1500000000	26,49
09/03/2023	20230800339	2023012358069	2023NE00210	09/03/2023	360101 - 2023NM.00275	09/03/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o Município de Fundão, Aracruz e Itaboraí/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-H7P5M.	1500000000	56,00
09/03/2023	20230800340	2023066387362	2023NE00211	09/03/2023	360101 - 2023NM.00276	09/03/2023	48899640700 - MARINEA BRAGATO RANGEL PANCA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Marinea Bragato Rangel Panca, para Fundão, Aracruz e Itaboraí/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-7WQ22.	1500000000	56,00
09/03/2023	20230800341	2022010825038	2022NE00846	22/09/2022	360101 - 2023NM.00183	09/03/2023	71281189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Repasse financeiro nota fiscal 004859028 que trata de despesa com aquisição de 08 (oito) computadores desktop com garantia on site, através da Ata de Registro de Preços 001/2022/SEGER. Conforme autorizado à peça #118 no Processo 2022-F8V0S.	1500000000	52.125,92
09/03/2023	20230800342	2023017571917	2023NE00212	09/03/2023	360101 - 2023NM.00277	09/03/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para São Mateus/ES, no dia 14/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-P8086.	1500000000	56,00
10/03/2023	20230800346	2023016599894	2023NE00215	10/03/2023	360101 - 2023NM.00281	10/03/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para os Municípios de Fundão e Itaboraí/ES, no dia 10/03/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-M659S.	1500000000	56,00

10/03/2023	20230800347	2022012879518	2022NE000788	23/08/2022	360101 - 2023NL002064	08/03/2023	32905705000190 - MEP SERVICE ELECTRIC LTDA	Pagamento referente nota fiscal 145, conforme ao Contrato 018/2021, que trata do desenvolvimento de software e implantação do centro de controle operacional para operação remota do sistema de drenagem pluvial da municipalidade de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #128 no Processo 2022-WH088.	2794000005	99.888,61
10/03/2023	20230800349	2020013077878	2023NE00091	19/01/2023	360101 - 2023NL002078	09/03/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento referente boleto 2023/002 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRES da Sede da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #635 no Processo 2022-WH028.	1500000000	15.840,00
10/03/2023	20230800350	2021014903759	2023NE00090	12/01/2023	360101 - 2023NL002082	10/03/2023	25292080000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORAS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 09358 para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória incrustada, instalada no Sede da Prefeitura, para o mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #439 no Processo 2021-LCP92.	1500000000	311,53
10/03/2023	20230800351	2022011909193	2023NE000033	10/01/2023	360101 - 2023NL002094	10/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.353.495 (instalação 342613) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #77 no Processo 2022-FG198.	1500000000	4.598,04
10/03/2023	20230800352	2022010909193	2023NE000033	10/01/2023	360101 - 2023NL002083	10/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.354.885 (instalação 342609) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #77 no Processo 2022-FG198.	1500000000	1.409,04
10/03/2023	20230800353	2022010909193	2023NE000033	10/01/2023	360101 - 2023NL002095	10/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.353.496 (instalação 346113) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #77 no Processo 2022-FG198.	1500000000	420,39
10/03/2023	20230800354	2021020933174	2023NE000052	19/01/2023	360101 - 2023NL002089	08/03/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 546 para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #463 no Processo 2021-VT305.	1500000000	3.970,06
10/03/2023	20230800355	2021015077993	2023NE000051	12/01/2023	360101 - 2023NL002058	10/03/2023	15650133000100 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota de débito 041610 (conforme ao Contrato 012/2021), de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #553 no Processo 2021-LFP96.	1500000000	5.179,19
10/03/2023	20230800356	2022021150475	2023NE000056	12/01/2023	360101 - 2023NL002062	10/03/2023	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Pagamento referente fatura 131571 para atender despesas com o Contrato 006/2022, que trata de serviços postais, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #240 no Processo 2022-VB041.	1500000000	461,00
10/03/2023	20230800357	2021009026425	2023NE000054	12/01/2023	360101 - 2023NL002061	10/03/2023	01646470001195 - SAUTLE LOCAÇÃO E EMPREHEIMENTOS LTDA	Pagamento referente fatura 25425 para atender despesas com o Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #481 no Processo 2021-C4087.	1500000000	5.315,34
10/03/2023	20230800358	2020024004760	2023NE000148	06/02/2023	360101 - 2023NL002060	10/03/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente fatura 234139588 que trata de despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #277 no Processo 2022-4590Q.	1500000000	225,31
13/03/2023	20230800359	2021013183235	2023NE000050	19/01/2023	360101 - 2023NL002042	10/03/2023	76359764000143 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento referente fatura 1800066932873 para atender despesa com o Contrato 002/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de acesso à Internet (STIC), referente ao período de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #364 no Processo 2021-38815.	1500000000	3,01
13/03/2023	20230800360	2021012517362	2023NE000048	19/01/2023	360101 - 2023NL002041	10/03/2023	76359764000143 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento referente fatura 1800066932874 para atender despesa com o Contrato 021/2021/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa, no mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #482 no Processo 2021-HF150.	1500000000	14,74
13/03/2023	20230800361	2020012289981	2023NE000135	03/02/2023	360101 - 2023NL002090	10/03/2023	39781667000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000221/0021038 que trata de despesas com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, conforme ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #531 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,24
13/03/2023	20230800362	2020012289981	2023NE000135	03/02/2023	360101 - 2023NL002091	10/03/2023	39781667000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000221/0021240 que trata de despesas com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, conforme ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #531 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,19
13/03/2023	20230800364	2022009264042	2022NE000374	22/04/2022	360101 - 2023NL002089	10/03/2023	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 285, conforme a 4ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formoso, constituída de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Garciá e Vila Nova. Conforme autorizado à peça #95 no Processo 2022-CV28.	1794000005	923.141,70
13/03/2023	20230800365	2020080524888	2023NE000216	16/03/2023	360101 - 2023NL002086	10/03/2023	28151363000147 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro referente a título de Aumento de Capital a CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Esterno vinculada ao contrato de empréstimo nº 833 - B8 - Banco Interamericano de Comércio e Desenvolvimento - BID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao OI/CAF S/ED08/04/2023 constante à Pagamento de despesa com obra de manutenção e melhorias de infraestrutura de saneamento, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #431 no Processo 2022-4590Q.	2794000005	1.240.453,54
13/03/2023	20230800366	2022009381663	2023NE000220	13/03/2023	360101 - 2023NL002097	13/03/2023	27080550000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRÍCOLA E FLORESTAL	Pagamento referente boleto 400437765 referente à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão de vegetação relacionada à compensação ecológica financeira determinada na Instrução Normativa IN IDAF nº 010/2016, para atendimento às condicionantes ambientais, do Contrato 012/2022 (Processo 2020-CH406) - referente às obras de galeria-vede e Parque Linear do Canal Maninho. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2022-4590Q.	1794000000	50,85
13/03/2023	20230800367	2022009381663	2023NE000219	13/03/2023	360101 - 2023NL002096	13/03/2023	27080550000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRÍCOLA E FLORESTAL	Pagamento referente boleto 400440612 referente à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão de vegetação relacionada à compensação ecológica financeira determinada na Instrução Normativa IN IDAF nº 010/2016, para atendimento às condicionantes ambientais, do Contrato 012/2022 (Processo 2020-CH406) - referente às obras de galeria-vede e Parque Linear do Canal Maninho. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2022-4590Q.	1794000000	0,00
14/03/2023	20230800368	2021016980365	2023NE000327	08/04/2022	360101 - 2023NL01753	27/12/2022	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 009/2021 celebrado com o município de Governador Lindenberg, que tem como objeto a implantação da Estação de tratamento de esgoto no Distrito de Novo Brasil, no município. Conforme autorizado à peça #288 no Processo 2021-36688.	2794000000	700.000,00
14/03/2023	20230800369	2021002895090	2023NE000162	23/02/2022	360101 - 2023NL01714	26/12/2022	04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBENBERG	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 009/2021 celebrado com o município de Governador Lindenberg, que tem como objeto a implantação da Estação de tratamento de esgoto no Distrito de Novo Brasil, no município. Conforme autorizado à peça #288 no Processo 2021-36688.	2794000000	700.000,00
14/03/2023	20230800370	2021002321135	2023NE000049	12/01/2023	360101 - 2023NL002092	13/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 referente ao Contrato 012/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, ativo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #753 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
14/03/2023	20230800371	2021002321135	2023NE000049	12/01/2023	360101 - 2023NL002093	13/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218669 referente ao Contrato 012/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, ativo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #753 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
14/03/2023	20230800372	2021002321135	2023NE000049	12/01/2023	360101 - 2023NL002094	13/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 referente ao Contrato 012/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, ativo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #753 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
14/03/2023	20230800373	2020093816620	2023NE000219	13/03/2023	360101 - 2023NL002096	13/03/2023	27080550000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRÍCOLA E FLORESTAL	Pagamento referente boleto 400440612 referente à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão de vegetação relacionada à compensação ecológica financeira determinada na Instrução Normativa IN IDAF nº 010/2016, para atendimento às condicionantes ambientais, do Contrato 012/2022 (Processo 2020-CH406) - referente às obras de galeria-vede e Parque Linear do Canal Maninho. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2022-4590Q.	1794000000	44,07
14/03/2023	20230800374	2022010095482	2023NE000032	10/01/2023	360101 - 2023NL002095	13/03/2023	28151363000147 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente ao OI/CAF S/ED08/04/2023 constante à Pagamento de despesa com obra de manutenção e melhorias de infraestrutura de saneamento, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #431 no Processo 2022-4590Q.	1500000000	33.301,87
14/03/2023	20230800375	2021002933528	2023NE000221	13/03/2023	360101 - 2023NL002098	13/03/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 003/2022 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de vias rurais do Bairro Parque das Garças. Conforme autorizado à peça #34 no Processo 2021-34108.	1500000000	0,00
14/03/2023	20230800376	2022012879518	2022NE000788	23/08/2022	360101 - 2023NL002099	08/03/2023	32905705000190 - MEP SERVICE ELECTRIC LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 145, conforme ao Contrato 018/2021, que trata do desenvolvimento de software e implantação do centro de controle operacional para operação remota do sistema de drenagem pluvial da municipalidade de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #128 no Processo 2022-WH088.	2794000005	23.502,23
14/03/2023	20230800378	2021016719663	2022NE000198	04/03/2022	360101 - 2023NL003002	14/03/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7511, referente a 17ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjal, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #553, no Processo 2021-NH703.	2794000005	352.894,25
14/03/2023	20230800379	2021016719663	2022NE000198	04/03/2022	360101 - 2023NL003001	14/03/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7588, referente a 18ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjal, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #573, no Processo 2021-NH703.	2794000005	1.139.223,76
14/03/2023	20230800380	2020019213176	2023NE000222	14/03/2023	360101 - 2023NL003004	14/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento para atender despesa com edp. Contrato 008/2021. Services.	1500000000	1.741,04
15/03/2023	20230800384	20200203479978	2023NE000444	19/01/2023	360101 - 2023NL003005	15/03/2023	07343723000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/130 para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, referente ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #322 no Processo 2022-48VH4.	1500000000	1.103,80
15/03/2023	20230800385	2021016719663	2023NE000223	15/03/2023	360101 - 2023NL003006	15/03/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento para atender juros e multa referente ao ISS destacado na nota fiscal 7511 que trata da 17ª medição do Contrato 009/2021 celebrado com a DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Conforme autorizado à peça #381 no Processo 2021-NH703.	1500000000	99,96
15/03/2023	20230800386	2020060568825	2023NE000224	15/03/2023	360101 - 2023NL003007	15/03/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município de Barra de São Francisco e Alto Rio Novo/ES, nos dias 16 e 17/03/2023. Conforme autorizado à peça#1 do processo 2023-EB38T.	1500000000	168,00
15/03/2023	20230800387	2023008194307	2023NE000225	15/03/2023	360101 - 2023NL003008	15/03/2023	13869482761 - LUCAS INACIO MENEZES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lucas Inácio Menezes, para os Municípios de Inupl e Alto Viçosa/ES, nos dias 15 e 16/03/2023. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-EG3K6.	1500000000	168,00
15/03/2023	20230800388	2023005100325	2023NE000226	15/03/2023	360101 - 2023NL003009	15/03/2023	11272313176 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Governador Lindenberg e Mantidara/ES, no dia 21/03/2023. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-6W0T.	1500000000	56,00
15/03/2023	20230800389	2023022498078	2023NE000227	15/03/2023	360101 - 2023NL003010	15/03/2023	55949045734 - DANI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Dani Dias dos Santos, para os Municípios de Açuara e Biraúva/ES, nos dias 15 e 16/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-WR7X7.	1500000000	168,00
15/03/2023	20230800390	2020080524888	2023NE000217	10/03/2023	360101 - 2023NL002087	10/03/2023	28151363000147 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro referente a título de Aumento de Capital a CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Esterno vinculada ao contrato de empréstimo nº 833 - B8 - Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento - BID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao OI/CAF S/ED08/04/2023 constante à Pagamento de despesa com obra de manutenção e melhorias de infraestrutura de saneamento, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #431 no Processo 2022-4590Q.	2794000005	24.807.490,50
15/03/2023	20230800391	2023040895680	2023NE000228	15/03/2023	360101 - 2023NL003011	15/03/2023	12280277790 - DANIELLY BORGES DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidora Danelly Borges dos Santos, para o município de Alfredo Chaves/ES no dia 24/03/2023. Conforme autorização da peça#1 do processo 2023-34188.	1500000000	56,00
15/03/2023	20230800392	2022023751121	2022NE000466	08/08/2022	360101 - 2023NL003012	15/03/2023	3150069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 174, conforme a 3ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #86 no Processo 2022-29H41.	2794000005	383.193,70
15/03/2023	20230800393	2022023751121	2022NE000466	08/08/2022	360101 - 2023NL003013	15/03/2023	3150069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 175, conforme ao requisição da 1ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #86 no Processo 2022-29H41.	2794000005	177.807,78
15/03/2023	20230800394	2022023751121	2022NE000466	08/08/2022	360101 - 2023NL003014	15/03/2023	3150069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 176, conforme ao requisição da 2ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #86 no Processo 2022-29H41.	2794000005	122.436,44
15/03/2023	20230800395	2022023751121	2022NE000466	08/08/2022	360101 - 2023NL003015	15/03/2023	3150069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 177, conforme ao requisição da 3ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #86 no Processo 2022-29H41.	2794000005	141.707,93
16/03/2023	20230800396	2021020768407	2023NE000203	06/03/2023	360101 - 2023NL002065	06/03/2023	2716477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS	Repassar financeiro referente a 5ª parcela do Convênio 007/2021 celebrado com o município de São Mateus, cujo objeto é a pavimentação da Av. Industrial Silveiranos Borges de Oliveira, da via de acesso ao Polo Industrial. Conforme autorizado à peça #293 no Processo 2021-19607.	1500000000	902.889,23

16/03/2023	20230800401	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NL00316	15/03/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente futura 02023031893 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOES, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorização à peça #78 no Processo 2022-6KNOV.	1500000000	3.366,47
16/03/2023	20230800403	2020009240987	2023NE00064	13/01/2023	360101 - 2023NL00318	16/03/2023	13520433000184 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO & APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2192, concernente ao Contrato 026/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza continuada de auxiliar de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorização à peça #1422 no Processo 2020-CDTQW.	1500000000	11.623,29
17/03/2023	20230800404	202017944617	2023NE00232	17/03/2023	360101 - 2023NL00320	17/03/2023	55949045734 - DAVID DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa no valor de uma diária e meia em nome do servidor David Dias dos Santos, para o município São Gabriel da Palha /ES, nos dias 17 e 18/03/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-QHFW.	1500000000	168,00
17/03/2023	20230800405	2021001030619	2023NE00235	17/03/2023	360101 - 2023NL00321	17/03/2023	30385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	Reposar financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 006/2021 celebrado com o município de Marechal Floriano, cujo objeto é a construção da terceira ponte no município. Conforme autorizado à peça #253 no Processo 2021-1853Z.	1500000000	268.485,34
17/03/2023	20230800406	2023009282234	2023NE00237	17/03/2023	360101 - 2023NL00323	17/03/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para os municípios de Alfredo Chaves - 24/03/2023. Conforme autorização da peça #9 do processo 2023-CFRKS.	1500000000	56,00
17/03/2023	20230800407	2023009282234	2023NE00236	17/03/2023	360101 - 2023NL00322	17/03/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para o Município de Alfredo Chaves no dia 24/03/2023. Conforme autorização da peça#9 do processo 2023-CFRKS.	1500000000	56,00
17/03/2023	20230800408	20201010347309	2023NE00239	17/03/2023	360101 - 2023NL00325	17/03/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para os municípios de Governador Lindenberg e Marilândia no dia 21/03/2023. Conforme autorização da peça#9 do processo 2023-DK709.	1500000000	56,00
17/03/2023	20230800409	20201010347309	2023NE00240	17/03/2023	360101 - 2023NL00326	17/03/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor SAULO BRANDÃO para Governador Lindenberg e Marilândia no dia 21/03/2023. Conforme autorização da peça #9 do processo 2023-DK709.	1500000000	56,00
20/03/2023	20230800410	2020010445680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NL00228	24/03/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 02097, concernente ao Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, alusivo ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado à peça #1079 no Processo 2020-OV9H8.	1500000000	3.266,55
20/03/2023	20230800414	2022008771192	2022NE00571	22/06/2022	360101 - 2022NL01729	27/12/2022	27165577000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAJO GUANDU	Reposar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 034/2021 celebrado com o município de Baixo Guandu, cujo objeto é a urbanização e pavimentação de diversas ruas no Bairro Valparaíso. Conforme autorizado à peça #110 no Processo 2022-8576Z.	2500000000	650.000,00
20/03/2023	20230800415	2021023611022	2023NE00243	18/03/2023	360101 - 2023NL00332	18/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000889797 (instalação 0161010171) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Cabilândia, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #161 no Processo 2021-2N62Z.	1500000000	43.955,20
20/03/2023	20230800416	2021023611022	2023NE00243	18/03/2023	360101 - 2023NL00333	18/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.651.640 (instalação 0161010171) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Cabilândia, no município de Vila Velha, alusivo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #161 no Processo 2021-2N62Z.	1500000000	55.811,16
20/03/2023	20230800417	2021007814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023NL00334	18/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000889798 (instalação 0161009943) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #155 no Processo 2021-9MDV0.	1500000000	50.203,24
20/03/2023	20230800418	2021007814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023NL00335	-	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.420.936 (instalação 0161009943) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha, alusivo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #155 no Processo 2021-9MDV0.	1500000000	0,00
20/03/2023	20230800419	2021013983310	2022NE00527	09/06/2022	360101 - 2023NL00330	18/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000889799 (instalação 0161000028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica. Conforme autorizado à peça #100 no Processo 2021-K7W0B.	2704000005	102.675,73
20/03/2023	20230800420	2021013983310	2022NE00527	09/06/2022	360101 - 2023NL00331	18/03/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 105.420.937 (instalação 0161040026) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alusivo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #100 no Processo 2021-K7W0B.	2704000005	109.255,25
20/03/2023	20230800421	2020010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023NL00329	17/03/2023	29180997000190 - MF CHIAABI COMERCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 880, referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Sedur, no mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #791 no Processo 2020-FC035.	1500000000	1.286,56
20/03/2023	20230800422	2020010445680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NL00303	18/03/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 02099, concernente ao Contrato 027/2020 que trata de prestação de serviços de garçom, alusivo ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #1109 no Processo 2020-OV9H8.	1500000000	3.266,55
20/03/2023	20230800423	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00327	17/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2911, concernente a 19ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #629 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	13.796,99
20/03/2023	20230800424	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00328	17/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2912, concernente ao resgate da 19ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #629 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	4.404,28
20/03/2023	20230800425	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023NL00336	18/03/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01572, concernente a 6ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Arbir), no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2022-5F9NC.	2704000005	239.572,08
20/03/2023	20230800426	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023NL00337	18/03/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01570, concernente ao resgate da 5ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Arbir), no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2022-5F9NC.	2704000005	58.720,37
20/03/2023	20230800427	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023NL00338	18/03/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01573, concernente ao resgate da 6ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Arbir), no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2022-5F9NC.	2704000005	80.271,96
20/03/2023	20230800428	2021018126676	2023NE00245	20/03/2023	360101 - 2023NL00340	20/03/2023	78277777720 - ALINE ARAUJO LEAL NABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Nabelo, para o Município de Ilhéus/ES, no dia 23/03/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-QC8QJ.	1500000000	56,00
20/03/2023	20230800430	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL00341	20/03/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - 01, concernente à folha de pagamento de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #103 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.776,92
20/03/2023	20230800431	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL00342	20/03/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #103 no Processo 2023-2W606.	1500000000	64.174,48
21/03/2023	20230800433	2023005225529	2023NE00247	21/03/2023	360101 - 2023NL00346	21/03/2023	08969714731 - KESSIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kessia Barbosa Soares, para o município de Itaboraí no dia 23/03/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-4F349.	1500000000	0,00
21/03/2023	20230800434	2023023379761	2023NE00249	21/03/2023	360101 - 2023NL00348	21/03/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos, para o município de Ilhéus no dias 21 e 22/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-47WVC.	1500000000	0,00
22/03/2023	20230800435	2023031197307	2023NE00251	22/03/2023	360101 - 2023NL00351	22/03/2023	13869482761 - LUCAS INACIO MENEZES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Lucas Inácio Menezes, para os municípios de Cachoeira de Itapemirim e Conceição do Castelo/ES, nos dias 22 e 23/03/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-389U7.	1500000000	168,00
22/03/2023	20230800437	2022009264002	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023NL00352	22/03/2023	06178248000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 287, concernente a 5ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formoso, constituída do reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #124 no Processo 2022-CD28Z.	1704000005	550.964,19
22/03/2023	20230800438	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00353	22/03/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01574, concernente a 9ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #274 no Processo 2022-C7G4Z.	2704000005	997.309,35
22/03/2023	20230800441	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00354	22/03/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01575, concernente ao resgate da 8ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #274 no Processo 2022-C7G4Z.	2704000005	338.377,13
22/03/2023	20230800442	2021008529377	2022NE00252	22/03/2023	360101 - 2023NL00355	22/03/2023	27174056000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOMEIREDES	Reposar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 037/2021 celebrado com o município de Pírexima, cujo objeto é a construção do Centro Comercial Horto das Pírexias. Conforme autorizado à peça #171 no Processo 2021-8W4JX.	1500000000	789.428,68
22/03/2023	20230800443	2021019060763	2022NE00528	09/06/2022	360101 - 2023NL00356	22/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2915, concernente a 23ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbir, no município de Vila Velha, alusivo ao mês de fevereiro/2023/2023. Conforme autorizado à peça #674 no Processo 2021-8W4JX.	2704000005	385.316,49
22/03/2023	20230800444	2021019060763	2022NE00528	09/06/2022	360101 - 2023NL00357	22/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2920, concernente à requisiões do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbir, no município de Vila Velha, alusivo ao mês de fevereiro/2023/2023. Conforme autorizado à peça #674 no Processo 2021-8W4JX.	2704000005	401.919,93
22/03/2023	20230800447	2021003985665	2022NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NL00360	22/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2918, concernente a 9ª medição e requisiões do Contrato 023/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do Foz do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #699 no Processo 2021-4WU4H.	2704000005	464.257,34
22/03/2023	20230800449	2021003619707	2022NE00301	04/04/2022	360101 - 2022NL01708	26/12/2022	27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	Reposar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 045/2021 celebrado com o município de Ibatiba, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua Manoel da Silveira, Angelo Colombo, João Salomão, Américo José, Gregório Oliveira, José Cabral, Sebastião Santos, Proprieda e Troncos da Rua Rafael Freire e Rua Tibério G. de Sousa, Bairro Novo Horizonte, no município. Conforme autorizado à peça #155 no Processo 2021-4G1VV.	2500000000	729.649,23
22/03/2023	20230800450	2022001483540	2022NE00609	27/04/2022	360101 - 2022NL01719	26/12/2022	27174190000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	Reposar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 045/2021 celebrado com o município de Mimoso do Sul, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de Ruas Proprieda 01 e 02 do Loteamento Cidade Nova. Conforme autorizado à peça #120 no Processo 2022-19F50.	2500000000	161.111,08
23/03/2023	20230800451	2023001826261	2023NE00254	23/03/2023	360101 - 2023NL00363	23/03/2023	11273131726 - RAFAEL SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Rafael Santos Candido, para Muniz Freire, Alegre e Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 23/03 a 25/03/2023. Conforme autorizado no peça #3 do Processo 2023-27M5C.	1500000000	168,00
23/03/2023	20230800452	2023010225999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023NL00364	23/03/2023	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guia 0820230032875 concernente à despesa com Contratação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES, para emissão de Análise de Responsabilidade Técnica - ART, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #36 no Processo 2023-CLQ6H.	1500000000	254,59
24/03/2023	20230800454	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023NL00358	22/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2914, concernente a 20ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Cabilândia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Cabilândia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #763 no Processo 2021-62D06.	2704000005	66.477,31
24/03/2023	20230800455	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023NL00359	22/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2921, concernente à requisiões do Contrato 011/2022, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Cabilândia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Cabilândia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #763 no Processo 2021-62D06.	2704000005	193.949,53
24/03/2023	20230800456	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00367	24/03/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2919, concernente ao resgate da 1ª e 14ª medições do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #640 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	591.944,64
24/03/2023	20230800460	2022006870986	2022NE00506	06/06/2022	360101 - 2023NL00368	24/03/2023	62570320000134 - TEIAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 728, concernente a 2ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #197 no Processo 2022-6G5V9.	1704000005	3.339.095,74

27/03/2023	20230800463	2023002738377	2023NE00256	27/03/2023	360101 - 2023N.00371	27/03/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com dívida em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o município de Colatina no dia 28/03/2023. Conforme autorização da peça #1 do processo 2023-3C0K47.	1500000000	56,00
27/03/2023	20230800464	2023009661719	2022NE00315	08/04/2022	360101 - 2022N.00346	27/12/2022	27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 048/2021 celebrado com o município de Fundão, cujo objeto é a realização de obra de infraestrutura, urbanização, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação e sinalização da Rua Rio de Janeiro, localizada no Distrito de Praia Grande, no município de Fundão. Conforme autorizado a peça #142 no Processo 2021-0557F.	2500000000	1.261.063,37
27/03/2023	20230800465	2023003577705	2022NE00322	08/04/2022	360101 - 2022N.00165	27/12/2022	27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 058/2021 celebrado com o município de Fundão, cujo objeto é a realização de obra de infraestrutura, urbanização, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação e sinalização da Rua Espírito Santo, localizada no Distrito de Praia Grande no município. Conforme autorizado a peça #125 no Processo 2021-40W6T.	2500000000	1.170.714,22
27/03/2023	20230800466	2023007998863	2022NE00334	12/04/2022	360101 - 2023N.00370	24/03/2023	27123570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Repassa financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 051/2021 celebrado com o município de Vargem Alta, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua 02, no Distrito de Prosperidade. Conforme autorizado a peça #274 no Processo 2021-8QWLR.	2500000000	21.628,39
27/03/2023	20230800467	2022018349801	2022NE00593	23/06/2022	360101 - 2022N.001727	26/12/2022	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 036/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua Muniz, Rua Rio Paraná e Rua Rio Negro, no Bairro Bela Vista. Conforme autorizado a peça #99 no Processo 2022-QN43T.	2500000000	500.000,00
27/03/2023	20230800468	2022014835420	2022NE00609	27/06/2022	360101 - 2022N.001719	26/12/2022	27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 045/2022 celebrado com o município de Mimoso do Sul, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de Ruas Projetadas 01 e 02 do Loteamento Cidade Nova. Conforme autorizado a peça #120 no Processo 2022-19F50.	2500000000	0,00
27/03/2023	20230800469	2022002927356	2022NE00613	27/06/2022	360101 - 2022N.001717	26/12/2022	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 048/2022 celebrado com o município de Ponto Belo, cujo objeto é a construção do pórtico de acesso ao Parque Industrial. Conforme autorizado a peça #106 no Processo 2022-3JDL1.	1704000000	93.735,81
27/03/2023	20230800470	2022006187582	2022NE00255	23/03/2022	360101 - 2023N.00369	24/03/2023	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 010/2022 celebrado com o município de Ponto Belo, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de Ruas Projetadas 01 e 02 do Loteamento Cidade Nova, localizado na sede do município. Conforme autorizado a peça #119 no Processo 2022-7M5Q0.	1704000000	765.000,00
29/03/2023	20230800471	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.00382	29/03/2023	14903751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Repassa financeiro boleto 1734010 para atender despesas com Contratação da Comissão de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 12508156. Conforme autorizado a peça #28 no Processo 2023-421W6.	1500000000	115,18
29/03/2023	20230800472	2021016980365	2022NE00327	08/04/2022	360101 - 2022N.001753	27/12/2022	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 056/2021 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua Peri, Rua Tupã, Rua Ceti e Rua Guacuraci, no Bairro Nova Carapina II, no município. Conforme autorizado a peça #187 no Processo 2021-M0W25.	2500000000	1.078.005,32
29/03/2023	20230800473	202300293528	2023NE00221	13/03/2023	360101 - 2023N.00298	13/03/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 003/2022 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de várias ruas do Bairro Parque das Góndolas. Conforme autorizado a peça #268 no Processo 2021-3JMG8.	1500000000	7.920.539,76
30/03/2023	20230800474	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.00372	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, referente ao mês de março/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	71.395,98
30/03/2023	20230800475	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023N.00373	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Próprio - RPPS e Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	24.300,00
30/03/2023	20230800476	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.00374	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - instalações. Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.117,07
30/03/2023	20230800477	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.00375	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	17.101,33
30/03/2023	20230800478	2023024224406	2023NE00082	23/01/2023	360101 - 2023N.00376	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - substituições. Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.911,79
30/03/2023	20230800479	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.00377	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	229.513,03
30/03/2023	20230800480	2023024224406	2023NE00085	23/01/2023	360101 - 2023N.00378	27/03/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesas de exercícios anteriores. Regime Geral - RGPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado a peça #140 no Processo 2023-2W606.	1500000000	682,52
30/03/2023	20230800481	2023018360220	2023NE00218	13/03/2023	360101 - 2023N.00380	28/03/2023	11902577000191 - JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Pagamento de despesa com aquisição de gêneros alimentícios (caff) através do Preço Eletrônico 001/2022 e Ata de Registro de Preços 021/2022/PM/ES. Conforme autorizado a peça #48 no Processo 2023-QN078.	1500000000	1.038,40
30/03/2023	20230800482	2023006820867	2023NE00145	08/02/2023	360101 - 2023N.00362	23/03/2023	4515983000104 - MALTA COMERCIO LTDA	Pagamento de despesa referente aquisição de 6 unidades de disperse de sabonete líquido e 15 unidades de disperse de papel higiênico referente ARP 0646/2022 e Pregão nº. 0051/2022 PM-ES. Conforme autorização da peça #44 do Processo 2023-8K0C07.	1500000000	498,00
30/03/2023	20230800483	2023015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023N.00349	21/03/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento para atender despesas com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Seduq, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado a peça #470 do Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00
30/03/2023	20230800484	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00343	21/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 referente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavio ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado a peça#782 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	182,91
30/03/2023	20230800485	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00344	21/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218692 referente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavio ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado a peça#782 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	19,90
30/03/2023	20230800486	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00345	21/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 referente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavio ao mês de janeiro/2023. Conforme autorizado a peça#782 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	92,23
30/03/2023	20230800487	2023023736941	2023NE00264	30/03/2023	360101 - 2023N.00383	30/03/2023	01125179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com dívida em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro em viagem ao Município de Colatina no dia 28/03/2023. Conforme autorização da peça#12 do processo 2023-294CC.	1500000000	56,00
30/03/2023	20230800489	2023006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023N.00339	20/03/2023	03066307000157 - TICKET SOLUÇÕES HOFGET S/A	Pagamento de despesa referente fatura 477075307000 referente ao Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adesão a ARP 009/2022 do Estado do Pará, alavio ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado a peça #332 no Processo 2022-86NG9.	1500000000	6.540,77
30/03/2023	20230800490	2021013604083	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023N.00384	30/03/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01125, referente a 3ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #237 no Processo 2022-381W1.	2704000005	513.787,04
30/03/2023	20230800491	2021013604083	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023N.00385	30/03/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01127, referente a requisiões do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #237 no Processo 2022-381W1.	2704000005	84.228,89
30/03/2023	20230800492	2022011014529	2022NE00255	08/06/2022	360101 - 2022N.001734	27/12/2022	27165280000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJÁ	Repassa financeiro a 2ª parcela do Convênio 030/2022 celebrado com o município de Ibirajá, cujo objeto é a reforma da Praça Anísio de Almeida Guimarães, no Bairro Centro. Conforme autorizado a peça #160 no Processo 2022-PK8Z.	2500000000	380.899,72
30/03/2023	20230800493	2023000099622	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.00389	30/03/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 379, referente a 1ª medição do Contrato 078/2022 cujo objeto é a execução das obras de porte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aiah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado a peça #36 no Processo 2023-02NNQ.	1500000000	49.101,99
30/03/2023	20230800494	2023000099622	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.00390	30/03/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 380, referente a 2ª medição do Contrato 078/2022 cujo objeto é a execução das obras de porte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aiah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado a peça #60 no Processo 2023-02NNQ.	1500000000	53.507,84
30/03/2023	20230800495	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.00386	30/03/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Repassa referente nota fiscal 1126, referente a 6ª medição do Contrato 050/2022, que trata da construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #163 no Processo 2022-X01F1.	2704000005	352.933,56
30/03/2023	20230800496	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.00387	30/03/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Repassa referente nota fiscal 1128, referente a requisiões do Contrato 050/2022, que trata da construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #163 no Processo 2022-X01F1.	2704000005	60.845,60
30/03/2023	20230800497	2022003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.00388	30/03/2023	4636225000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente nota fiscal 6, referente a 4ª medição do Contrato 008/2022, que trata de execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigosí, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #190 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	1.915.689,67
30/03/2023	20230800498	2022023751121	2022NE00746	08/08/2022	360101 - 2023N.00391	30/03/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 178, referente a 4ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapicira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #106 no Processo 2022-Z9H41.	2704000005	416.769,76
30/03/2023	20230800499	2022023751121	2022NE00746	08/08/2022	360101 - 2023N.00392	30/03/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 179, referente ao requisiões da 4ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapicira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #106 no Processo 2022-Z9H41.	2704000005	152.851,17
31/03/2023	20230800500	2023021358502	2023NE00266	30/03/2023	360101 - 2023N.00393	30/03/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com dívida em nome do servidor Ramires Santos Candido, ao município de São Mateus nos dias 29 e 30/03/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-VC1N2.	1500000000	168,00
31/03/2023	20230800501	2023021599374	2023NE00267	30/03/2023	360101 - 2023N.00394	30/03/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com dívida em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Fundão, Ecoparque e Água Doce do Norte/ES, nos dias 31/03 e 01/04/2023. Conforme autorização da peça #8 do processo 2023-W0P94.	1500000000	168,00
31/03/2023	20230800502	2023005252529	2023NE00247	21/03/2023	360101 - 2023N.00346	21/03/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de mesa diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o município de Ibirajá, em 23/03/2023. Conforme autorizado a peça #3 no Processo 2023-6F34S. Em substituição a 2023PD00446.	1500000000	56,00
31/03/2023	20230800503	2023023379761	2023NE00249	21/03/2023	360101 - 2023N.00348	21/03/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de uma diária em nome do servidor Davi dos Santos, para o município de Ibirajá, entre 21/03/2023 e 22/03/2023. Conforme autorizado a peça#3 no Processo 2023-K7WVC. Em substituição a 2023PD00447.	1500000000	112,00
31/03/2023	20230800504	2023016502658	2023NE00261	23/03/2023	360101 - 2023N.00395	30/03/2023	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBINO	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 005/2023 celebrado com o município de Alegre, cujo objeto é a pavimentação e drenagem de ruas no Bairro Campo de Aviação. Conforme autorizado a peça #62 no Processo 2023-NC68L.	1500000000	700.000,00
31/03/2023	20230800505	2022008771192	2023NE00268	30/03/2023	360101 - 2023N.00396	30/03/2023	271655737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO GUANDU	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 034/2022 celebrado com o município de Baio Guandu, cujo objeto é a urbanização e pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaíso. Conforme autorizado a peça #122 no Processo 2022-857K2.	1500000000	650.000,00
31/03/2023	20230800506	2023006888026	2022NE00269	31/03/2023	360101 - 2023N.00397	31/03/2023	08669197758 - GUARACI ALVES	Pagamento de suprimento de fundos - material de consumo. Conforme autorizado a peça #2 no Processo 2023-8Y0BV.	1500000000	553,54
31/03/2023	20230800507	2023006888026	2023NE00270	31/03/2023	360101 - 2023N.00398	31/03/2023	08669197758 - GUARACI ALVES	Pagamento do suprimento de fundos - outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Conforme autorizado a peça #2 no Processo 2023-8Y0BV.	1500000000	240,00

31/03/2023	2023080508	2023022978287	2023NE0172	16/02/2023	360101 - 2023NL00347	21/03/2023	09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	Pagamento para atender despesa com aquisição de certificado digital armazenado em mídia criptográfica (token USB), com validade de 36 meses - E-CPF 8376 3049. Pregão eletrônico 006/2022. Ata de Registro de Preços 010/2022. Conforme autorização à peça #40 no Processo 2023-XCLDW.	1500000000	65,00
31/03/2023	2023080509	2020008524888	2023NE0271	31/03/2023	360101 - 2023NL00399	31/03/2023	28151363000147 - CISAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro referente a título de Aumento de Capital à CISAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID2 e o Faltado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada dos Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CISAN referente ao Ofício SAN/SEDUR/005/2023 constante à peça #662. Conforme autorização à peça #665 no Processo 2020-BHQZGX.	1754000103	990.568,56
04/04/2023	2023080518	2023024224406	2023NE0084	23/01/2023	360101 - 2023NL00404	31/03/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #140 no Processo 2023-2W666.	1500000000	14.293,86
04/04/2023	2023080530	2023022596307	2023NE0275	03/04/2023	360101 - 2023NL00413	03/04/2023	7822777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para os Municípios de Doreis do Rio Preto/ Guapá e Izonha/ES, nos dias 13/04 a 14/04/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-364906.	1500000000	168,00
04/04/2023	2023080531	2023000805392	2022NE0277	03/04/2023	360101 - 2023NL00416	03/04/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para o Município de Marilândia/ES, no dia 11/04/2023. Conforme peça#5 do processo 2023-0250V.	1500000000	56,00
04/04/2023	2023080532	2023013493393	2023NE0278	03/04/2023	360101 - 2023NL00417	03/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de São Mateus/ES, no dia 04/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-3MQRN.	1500000000	56,00
04/04/2023	2023080533	2023019206062	2023NE0274	31/03/2023	360101 - 2023NL00418	03/04/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Luiz Campos, para São Mateus/ES, no dia 29/03 a 30/03/2023. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-36RQ2.	1500000000	168,00
04/04/2023	2023080534	2023001166576	2023NE0279	03/04/2023	360101 - 2023NL00419	03/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Marilândia/ES, no dia 11/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-1F65V.	1500000000	56,00
04/04/2023	2023080535	2023011436991	2023NE0280	03/04/2023	360101 - 2023NL00421	03/04/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, para o Município de Ecoparganga/ES, no dia 31/03 a 01/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-63KRR.	1500000000	168,00
04/04/2023	2023080536	2023018459000	2022NE0281	03/04/2023	360101 - 2023NL00422	03/04/2023	14383766773 - JOAO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para o Município de São Mateus/ES, no dia 04/04/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-QR800.	1500000000	56,00
04/04/2023	2023080537	2023012898210	2023NE0282	03/04/2023	360101 - 2023NL00423	03/04/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o Município de Aracruz /ES, no dia 03/04/2023.Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-1W98B.	1500000000	56,00
04/04/2023	2023080538	2023021908042	2023NE0283	03/04/2023	360101 - 2023NL00424	03/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para os Municípios de Doreis do Rio Preto, Guapá e Izonha/ES, nos dias 13 a 14/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-361082.	1500000000	168,00
04/04/2023	2023080539	202001289981	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023NL00409	03/04/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUHO	Pagamento de despesas com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao período entre março/2023 e dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #673 no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,24
04/04/2023	2023080540	202001289981	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023NL00410	03/04/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUHO	Pagamento de despesa com aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao período entre março/2023 e dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #673no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,19
05/04/2023	2023080541	2022005696006	2022NE0673	08/07/2022	360101 - 2023NL00400	31/03/2023	04287754000125 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Pagamento referente nota fiscal 8289 concernente à aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, configuração e repasse de conhecimento através de adesão à ARP nº 002/2021 do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST. Conforme autorizado à peça #88 no Processo 2022-700VV.	1500000000	8.840,00
05/04/2023	2023080542	2022005696006	2022NE0675	08/07/2022	360101 - 2023NL00319	16/03/2023	04287754000125 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Pagamento referente nota fiscal 1902 que trata de serviço de instalação on-site RGV e serviço de configuração e treinamento hands on, conforme autorizado à peça #88 no Processo 2022-700VV.	1500000000	4.000,00
05/04/2023	2023080543	2022005696006	2022NE0673	08/07/2022	360101 - 2023NL00402	31/03/2023	04287754000125 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Pagamento referente nota fiscal 1901 concernente à aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, configuração e repasse de conhecimento através de adesão à ARP nº 002/2021 do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST. Conforme autorizado à peça #88 no Processo 2022-700VV.	1500000000	9.573,02
05/04/2023	2023080544	2022005696006	2022NE0673	08/07/2022	360101 - 2023NL00403	31/03/2023	04287754000125 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Pagamento referente nota fiscal 1900 concernente à aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, configuração e repasse de conhecimento através de adesão à ARP nº 002/2021 do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST. Conforme autorizado à peça #88 no Processo 2022-700VV.	1500000000	2.136,00
05/04/2023	2023080548	2023012638205	2023NE0284	05/04/2023	360101 - 2023NL00432	05/04/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa no valor de uma diária e mais mais cinquenta por cento em nome do servidor Davi Dias dos Santos, no município Pinheiros/ES, nos dias 05 e 06/04/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-HL2PH.	1500000000	252,00
05/04/2023	2023080549	2023016574762	2023NE0116	30/01/2023	360101 - 2023NL00365	05/04/2023	03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 000.001.079 que trata de aquisição de mobiliário em geral - cadeiras giratórias e poltronas, através de adesão à ARP 005/2022/DETRA/ES. Conforme autorizado à peça #65 no Processo 2023-1NFVZ.	1500000000	145.730,00
05/04/2023	2023080550	2021012713023	2022NE0266	29/03/2022	360101 - 2022NL01705	26/12/2022	36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 011/2022 celebrado com o município de Irupi, cujo objeto é a aquisição da iluminação pública das Barras: Centro, Carlinhos Barrosos, João Bulica, Aquilinha, João Tomaz, Wilson Fernandes, Distrito de Santa Cruz, Via de São José, Via Testadão, ES-185 Km 05-São Bento. Conforme autorizado à peça #216 no Processo 2021-WNTXK.	2704000000	13.715,91
05/04/2023	2023080551	2021011660165	2022NE0267	29/03/2022	360101 - 2022NL01757	27/12/2022	36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	Pagamento referente a 2ª parcela e última parcela do Convênio 012/2022 celebrado com o município de Irupi, cujo objeto é a adequação da iluminação pública da Região Central do município. Conforme autorizado à peça #195 no Processo 2021-GCTQE.	1500000000	10.922,31
05/04/2023	2023080552	2020201909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023NL00411	03/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 107.142.254 (instalação 342609) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedur, considerando o período de março/2023. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	1.442,87
05/04/2023	2023080553	2020201909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023NL00412	03/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da despesa referente nota fiscal 107.148.012 (instalação 342610) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedur, considerando o período de março/2023. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	4.573,63
05/04/2023	2023080554	2020201909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023NL00414	03/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da despesa referente nota fiscal 107.148.013 (instalação 342611) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedur, considerando o período de março/2023. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	373,90
05/04/2023	2023080555	2022005531726	2023NE0035	10/01/2023	360101 - 2023NL00431	05/04/2023	280302 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0202303043 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOCES, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #97 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	5.530,52
05/04/2023	2023080556	2020200404760	2023NE0148	09/02/2023	360101 - 2023NL00437	05/04/2023	0408028000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE TRANSPORTES EIRELI	Pagamento referente boleto 0955864702 que trata de despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágio no mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #297 no Processo 2022-4X00Q.	1500000000	112,70
05/04/2023	2023080557	2020023613438	2023NE0103	25/01/2023	360101 - 2023NL00426	04/04/2023	36044501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente boleto 0059917-0 que trata de despesa com condomínio da Sede da Sedur, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao mês de abril/2023. . Conforme autorizado à peça #743 no Processo 2020-2X64L.	1500000000	8.416,56
10/04/2023	2023080558	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023NL00427	04/04/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3586 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #528 no Processo 2020-8081G.	1500000000	278,24
10/04/2023	2023080559	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023NL00428	04/04/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/650 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #9528 no Processo 2020-8081G.	1500000000	208,68
10/04/2023	2023080560	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023NL00429	04/04/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/8706 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #528 no Processo 2020-8081G.	1500000000	278,24
10/04/2023	2023080561	2021014903759	2023NE0040	12/01/2023	360101 - 2023NL00430	05/04/2023	25239280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 096186 para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedur, para o mês de Março/2023. Conforme autorizado à peça #4568 no Processo 2021-LC292.	1500000000	311,53
10/04/2023	2023080562	2023004619176	2023NE00231	17/03/2023	360101 - 2023NL00425	04/04/2023	30681395000104 - ARLINDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	Pagamento para atender despesa com aquisição de papel trabalho. De acordo com a Ata de Registro de Preços 002/2022 e Pregão Eletrônico 003/2022. Conforme autorizado à peça #39 no Processo 2023-5P201.	1500000000	2.119,50
10/04/2023	2023080563	2023013321081	2023NE0265	30/03/2023	360101 - 2023NL00433	05/04/2023	0345047000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	Pagamento de despesa com Aquisição de Material de Expediente, através da ARP nº 0050/2022 – Pregão Eletrônico nº0006/2022/PCDES. Conforme a autorização da peça#36 do processo 2023-3JGCL.	1500000000	434,91
10/04/2023	2023080564	2020010827095	2023NE0019	06/01/2023	360101 - 2023NL00435	05/04/2023	29180957000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento para atender despesas referente ao mês de março Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 2º e 21º andares da Sede da Sedur no exercício de 2023. Conforme autorizado à peça #809 no Processo 2020-FC035.	1500000000	1.286,56
10/04/2023	2023080565	2020099243378	2023NE0047	19/01/2023	360101 - 2023NL00350	21/03/2023	63463210000186 - SILBERTTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suplementar manutenção e peça, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #913 no Processo 2020-07XZL.	1500000000	1.796,70
10/04/2023	2023080566	2021012517362	2023NE0048	19/01/2023	360101 - 2023NL00415	03/04/2023	76353764000143 - CÍ SIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento de despesa referente à fatura 180098686517, concernente ao Contrato 021/2017/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia com objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa. Conforme autorização à peça #498 do Processo 2021-HFLSD.	1500000000	74,00
10/04/2023	2023080567	2023003058601	2023NE0285	10/04/2023	360101 - 2023NL00438	10/04/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Luiz Campos, para o Município de Pinheiros/ES, no dia 05 e 06/04/2023. Conforme autorizações das peças#4 e #12 do processo 2023-388FC.	1500000000	252,00
10/04/2023	2023080568	2023012451360	2023NE0233	17/03/2023	360101 - 2023NL00439	10/04/2023	32838277000184 - R C C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 339 que trata de aquisição de copo descartável. De acordo com a Ata de Registro de Preços 042/2022 e Pregão Eletrônico 033/2022. Conforme autorizado à peça #40 no Processo 2023-HC8TR.	1500000000	819,76
10/04/2023	2023080569	2023009064362	2023NE0238	17/03/2023	360101 - 2023NL00324	17/03/2023	87369570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Aprovação de despesa com diária em nome do servidor Marcos Aurelio Soares da Silva, ao município de São Gabriel do Palha, nos dias 17 e 18/03/2023. Conforme autorizado na peça #4 no Processo 2023-CP5HD.	1500000000	195,00
10/04/2023	2023080570	2020095240987	2023NE0064	13/01/2023	360101 - 2023NL00441	10/04/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCURTIDORO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2255, concernente ao Contrato 026/2020 que trata de serviços de Imprensa e Comunicação Social e Marketing, no mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #2023-0HC6PW no Encaminhamento 2023-2650WVX.	1500000000	11.623,29
11/04/2023	2023080572	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NL00458	11/04/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Programação de desdobramento de vale refeitório em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000551-85.2023.5.17.0008. Conforme autorizado à peça #7 no Processo 2023-8KVV1.	2704000005	9.000,00
11/04/2023	2023080573	202109026425	2023NE0054	12/01/2023	360101 - 2023NL00446	10/04/2023	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento referente fatura 00025857 concernente ao Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #871 no Processo 2021-C498T.	1500000000	5.315,34
11/04/2023	2023080574	2022021150475	2023NE0056	12/01/2023	360101 - 2023NL00448	10/04/2023	340318316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	Pagamento referente fatura 318304 concernente ao Contrato 006/2022, que trata de serviços postais, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #258 no Processo 2022-038BT.	1500000000	220,35

11/04/2023	2023080575	202008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.00451	11/04/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/982 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de Março/2023. Conforme autorizado à peça #945 no Processo 2020-80816G.	1500000000	278,24
11/04/2023	2023080576	202008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.00452	11/04/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/1212 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de Abril/2023. Conforme autorizado à peça #945 no Processo 2020-80816G.	1500000000	278,24
11/04/2023	2023080577	2020013077878	2023NE0041	19/01/2023	360101 - 2023N.00453	11/04/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCS da Sede da Sedurb, referente ao mês de Março/2023. Conforme autorizado à peça #648 no Processo 2020-482B.	1500000000	15.840,00
11/04/2023	2023080578	202003544562	2023NE0031	10/01/2023	360101 - 2023N.00454	11/04/2023	08179496000114 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento referente boleto 8/10251298 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Sedurb - alívio ao mês de Abril/2023. Conforme autorizado à peça #122 no Processo 2022-4C802.	1500000000	855,83
11/04/2023	2023080579	2023010834573	2023NE0020	11/04/2023	360101 - 2023N.00456	11/04/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos, para os municípios de Aracruz e Ibraçu no dia 11/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-PGZHR	1500000000	56,00
11/04/2023	2023080580	202001045680	2023NE0043	13/01/2023	360101 - 2023N.00455	11/04/2023	07122586000106 - SERVINOITE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 02101 concernente ao Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, alívio ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #1146 no Processo 2020-0V08B.	1500000000	3.266,55
11/04/2023	2023080581	2021015077993	2023NE0051	12/01/2023	360101 - 2023N.00457	11/04/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento para atender despesa com o Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça # 573 no Processo 2021-LJF9R.	1500000000	5.179,19
12/04/2023	2023080582	202009381663	2023NE0024	12/04/2023	360101 - 2023N.00460	12/04/2023	20350598000165 - FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESP.SANTO	Pagamento referente DUA 4004732653 para atender despesa relacionada à taxa referente à obra de Impresa e desmatamento do Rio Formoso, concernente ao Contrato 007/2022. Conforme autorizado à peça #58 no Processo 2022-CKG23.	1704000000	97.566,90
12/04/2023	2023080583	202004991906	2023NE0030	17/03/2023	360101 - 2023N.00463	12/04/2023	49437890000134 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2945, concernente a valor alívio ao 3º termo aditivo (parcial) do Contrato 015/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Mantém) no município de Caracica. Conforme autorizado à peça #665 no Processo 2020-6443V.	1500000000	1.935.073,79
12/04/2023	2023080585	202003479978	2023NE0044	19/01/2023	360101 - 2023N.00467	12/04/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/262 para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #344 no Processo 2022-49J9M.	1500000000	1.103,80
13/04/2023	2023080586	202003479978	2023NE0070	23/08/2022	360101 - 2023N.00472	13/04/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/42 que trata de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comunicação Telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP, referente ao período de dezembro/2022. Conforme autorizado à peça #308 no Processo 2022-49J9M.	1500000000	1.103,80
13/04/2023	2023080587	202009381663	2023NE0302	13/04/2023	360101 - 2023N.00473	13/04/2023	2780555000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRICOLA E FLORESTAL	Pagamento referente DUA 4004745116 relacionada à taxa para obtenção de licenças ambientais para os contratos relacionados às obras de macrodrenagem. Conforme autorizado à peça #70 no Processo 2022-CGK23.	1704000000	148,20
13/04/2023	2023080588	202009381663	2023NE0302	13/04/2023	360101 - 2023N.00474	13/04/2023	2780555000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRICOLA E FLORESTAL	Pagamento referente DUA 4004740354 relacionada à taxa para obtenção de licenças ambientais para os contratos relacionados às obras de macrodrenagem. Conforme autorizado à peça #70 no Processo 2022-CGK23.	1704000000	227,13
13/04/2023	2023080589	202021658449	2023NE0416	03/05/2022	360101 - 2023N.01787	28/12/2022	27165579000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 002/2022 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a construção de muro de contenção na Rua Monsueto Zucanato, lateral do campo de futebol do Bairro Bela Vista. Conforme autorizado à peça #150 no Processo 2022-VQJ49.	2500000000	1.105.356,07
13/04/2023	2023080590	2020217719511	2023NE00614	27/06/2022	360101 - 2023N.01718	26/12/2022	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELD	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 046/2022 celebrado com o município de Ponto Belo, cujo objeto é a construção da Praça do Balneário Dourado, no município. Conforme autorizado à peça #121 no Processo 2022-FV88C.	2500000000	104.467,92
14/04/2023	2023080591	2020111188449	2023NE00298	13/04/2023	360101 - 2023N.00468	13/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Késia Soares para viagem a NOVA VENÉZIA dia 19/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-F9P0C4.	1500000000	56,00
14/04/2023	2023080592	2020017892911	2023NE0300	13/04/2023	360101 - 2023N.00470	13/04/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com a quantidade de 2,5 + 50% (3,75) de diárias em nome da servidora a Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para os municípios de Vila Pavão, Vila Valério, Jaguaré e Linhares/ES, nos dias 12, 13 e 14/04/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-QJ99C.	1500000000	420,00
14/04/2023	2023080593	202019327376	2023NE00299	13/04/2023	360101 - 2023N.00469	13/04/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido ao município de Laranja da Terra no dia 24/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-WT5TV.	1500000000	56,00
14/04/2023	2023080594	202007965275	2023NE0301	13/04/2023	360101 - 2023N.00471	13/04/2023	03927757562 - LETICIA MIRANDA EULÍDIOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Eulídeos, para o Município de Colatina/ES, no dia 26/04 e 27/04/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-9T095.	1500000000	168,00
14/04/2023	2023080595	202000931683	2023NE0306	14/04/2023	360101 - 2023N.00477	14/04/2023	12436371709 - LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO	Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Fernando Gregório para Brasília/DF de 17 a 19/04. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-14H63.	1500000000	655,20
14/04/2023	2023080596	202016916856	2023NE00304	14/04/2023	360101 - 2023N.00476	14/04/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos, aos municípios de Vila Pavão, Vila Valério, Jaguaré e Linhares para com o secretário em agenda com o governador no dias 12,13 e 14/04/2023. Conforme autorização da peça#8 do processo 2023-NVJH6.	1500000000	420,00
14/04/2023	2023080597	2020082879518	2023NE0307	14/04/2023	360101 - 2023N.00478	14/04/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente jura sobre ISS referente nota fiscal 165 que trata da 3ª medição do Contrato 018/2021. Conforme autorizado à peça #135 no Processo 2022-HW06B.	1500000000	826,08
18/04/2023	2023080604	2021023142693	2023NE00325	08/04/2022	360101 - 2023N.01703	26/12/2022	27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 055/2021 celebrado com o município de Ecoporanga, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua nos Bairros Centro e Vila Nova, no município. Conforme autorizado à peça #125 no Processo 2021-XK433.	2500000000	897.125,94
18/04/2023	2023080605	2021023611022	2023NE00243	18/01/2023	360101 - 2023N.00479	18/04/2023	28126500000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 107.446.713 (instalação 0181010171) concernente a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Colidinda, no município de Vila Velha, alívio ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #187 no Processo 2021-24G62.	1500000000	55.226,22
19/04/2023	2023080606	202024242406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.00485	19/04/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - 01, concernente à folha de pagamento de março/2023. Conforme autorizado à peça #142 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.936,27
19/04/2023	2023080607	202024242406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.00486	19/04/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de março/2023. Conforme autorizado à peça #142 no Processo 2023-2W606.	1500000000	61.612,92
19/04/2023	2023080608	202024242406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.00486	19/04/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Liquidação referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de março/2023. Conforme autorizado à peça #142 no Processo 2023-2W606.	1500000000	3.137,53
19/04/2023	2023080609	202024242406	2023NE00314	19/04/2023	360101 - 2023N.00487	19/04/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento para atender despesa com Contribuição Patronal - INSS Mensal referente Informativo GEREPE 009/2023 na folha de pagamento de março/2023.	1500000000	139,93
20/04/2023	2023080611	202020866040	2023NE00417	03/05/2022	360101 - 2023N.01749	27/12/2022	27165579000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 006/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua da Alegria, Rua Copo de Leite, Rua Evangélica, Rua Alfredo Chaves, Rua Ecoporanga, Rua Rio Branco, Rua das Garças, Rua dos Comerciantes, Rua Triste de Mão e Rua da Liberdade, no Bairro Novo Horizonte. Conforme autorizado à peça #157 no Processo 2022-TQK2N.	2500000000	2.005.443,65
20/04/2023	2023080612	2020216427901	2023NE00286	10/04/2023	360101 - 2023N.00488	19/04/2023	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Repasse financeiro referente 1ª parcela do Convênio 006/2023 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a desapropriação de área urbana medindo 629.590,18m², para utilidade pública, nos termos do Decreto Municipal nº 27.235, de 15 de setembro de 2022, situada às margens da Rodovia BR-263, no Bairro José de Archaneta. Conforme autorizado à peça #164 no Processo 2022-488P6.	1704000000	4.500.000,00
20/04/2023	2023080613	2020031190936	2023NE00315	20/04/2023	360101 - 2023N.00489	20/04/2023	81145527787 - EDILAIANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com mais diária em nome da servidora Edilaine Pacheco Vieira, para o município Itapiranga/ES, no dia 20/04/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-3X556.	1500000000	56,00
24/04/2023	2023080614	2021019060763	2023NE00528	09/06/2022	360101 - 2023N.00490	24/04/2023	49437890000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2948, concernente a 2ªª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbihi, no município de Vila Velha, alívio ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #710 no Processo 2021-8H06L.	1704000005	417.539,97
25/04/2023	2023080616	202008854888	2023NE00320	24/04/2023	360101 - 2023N.00493	24/04/2023	28151363000147 - CESAN-CONP-ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasse financeiro referente a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº 8351 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Proteção do Espírito Santo, conforme submissão da CESAN referente ao Ofício SAF/SEDURB/006/2023 constante à peça #676. Conforme autorizado à peça #479 no Processo 2020-9H02C.	1754000103	1.743.582,24
25/04/2023	2023080617	202006689573	2023NE00471	24/05/2022	360101 - 2023N.01740	27/12/2022	27165579000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 024/2022 celebrado com o município de Conceição do Castelo, cujo objeto é a Meta 01 - construção de ponte com tabuleiro de 14,00 x 6,00 que dá acesso à rua José C. de Vargas e Meta 02 - construção de ponte com tabuleiro de 12,00 x 6,00, que dá acesso à Estrada da Cachoeira dos Vargas. Conforme autorizado à peça #134 no Processo 2022-4PQ7N.	2500000000	398.077,71
25/04/2023	2023080618	2020251366676	2023NE00451	17/05/2022	360101 - 2023N.01741	27/12/2022	27167380000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 055/2022 celebrado com o município de Dores do Rio Preto, cujo objeto é a pavimentação, drenagem e construção de muro na Arena Multíus. Conforme autorizado à peça #152 no Processo 2023-L2M01.	2500000000	900.000,00
25/04/2023	2023080619	2021007814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023N.00491	24/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8009902776 concernente a despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha, alívio ao mês de fevereiro/2023. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2021-9M0V0.	1500000000	44.802,77
25/04/2023	2023080620	2021007814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023N.00492	24/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 107.337.226 concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha, alívio ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2021-9M0V0.	1500000000	57.658,16
26/04/2023	2023080621	202018952075	2023NE00311	19/04/2023	360101 - 2023N.00483	19/04/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido ao município de Ibraçu no dia 20/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-RCWTT.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080622	2020237949517	2023NE00312	19/04/2023	360101 - 2023N.00494	19/04/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Aline Araújo ao município de Ibraçu no dia 20/04/2023. Conforme autorização da peça#5 do processo 2023-2C8RW.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080623	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00480	18/04/2023	40432540000147 - CLARO S.A.	Pagamento para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #813 no Processo 2021-2T215.	1500000000	194,27
26/04/2023	2023080624	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00481	18/04/2023	40432540000147 - CLARO S.A.	Pagamento para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #813 no Processo 2021-2T215.	1500000000	92,95
26/04/2023	2023080625	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.00482	18/04/2023	40432540000147 - CLARO S.A.	Pagamento para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #813 no Processo 2021-2T215.	1500000000	31,57
26/04/2023	2023080626	202005972733	2023NE00323	25/04/2023	360101 - 2023N.00505	25/04/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos , ao município de Piuma no dia 25/04/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-7C8C3.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080627	202005173936	2023NE00324	25/04/2023	360101 - 2023N.00508	25/04/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para os Municípios de São Mateus e Jaguaré no 28/04/2023. Conforme autorização na peça#8 do processo 2023-68B56.	1500000000	56,00

26/04/2023	2023080628	202305137926	2023NE00325	25/04/2023	360101 - 2023N.00509	25/04/2023	9885918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para os Municípios de São Mateus e Jaguaré no dia 28/04/2023. Conforme autorização na peça#8 do processo 2023-68866.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080629	2023013771268	2023NE00326	25/04/2023	360101 - 2023N.00510	25/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Colatina/ES, no dia 26/04 a 27/04/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-K0108.	1500000000	168,00
26/04/2023	2023080630	2023002402259	2023NE00330	26/04/2023	360101 - 2023N.00515	26/04/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para os Municípios de Colatina e São Roque do Canaã no dia 08/05/2023. Conforme autorização na peça#11 do processo 2023-2X259.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080631	2023017555182	2023NE00332	24/04/2023	360101 - 2023N.00516	24/04/2023	9885918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para o Município de Laranjeira do Teresópolis, no dia 24/04/2023. Conforme autorização na peça#7 do processo 2023-PN6QQ.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080632	2023017555182	2023NE00334	24/04/2023	360101 - 2023N.00517	24/04/2023	09930292721 - THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Antonio Rogerio Merlo para o Município de Laranjeira do Teresópolis, no dia 24/04/2023. Conforme autorização na peça#7 do processo 2023-PN6QQ.	1500000000	56,00
26/04/2023	2023080633	2021020933174	2023NE00502	19/01/2023	360101 - 2023N.00518	26/04/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 548 para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, referente ao mês de março/2023. Conforme autorização à peça #933 no Processo 2023-07K2L.	1500000000	3.970,06
26/04/2023	2023080634	2020009924378	2023NE00947	19/01/2023	360101 - 2023N.00495	26/04/2023	83483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento referente nota fiscal 588129 concernente ao Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #933 no Processo 2020-07K2L.	1500000000	1.706,92
26/04/2023	2023080635	2022006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023N.00519	26/04/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	Pagamento referente fatura 44166360/100 concernente ao Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - aditivo à ARP 020/2022 do Estado do Pará, a despeito de março/2023. Conforme autorizado à peça #372 no Processo 2022-8H4C9.	1500000000	11.009,50
26/04/2023	2023080636	2021013983310	2023NE00329	25/04/2023	360101 - 2023N.00514	-	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento complementar referente nota fiscal 107.337.783 (instalação 0161040028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #118 no Processo 2021-K7W08.	1704000000	0,00
26/04/2023	2023080637	2021013983310	2022NE00527	09/06/2022	360101 - 2023N.00513	25/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento parcial referente nota fiscal 107.337.783 (instalação 0161040028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #118 no Processo 2021-K7W08.	2704000005	0,00
27/04/2023	2023080638	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023N.00497	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Próprio - RPPS e Regime Geral - RGPS, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	23.305,00
27/04/2023	2023080639	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.00498	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estações. Regime Geral - RGPS, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	2.179,40
27/04/2023	2023080640	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.00499	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	17.140,20
27/04/2023	2023080641	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.00494	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de abril/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	76.408,05
27/04/2023	2023080642	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023N.00500	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, concernente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	7.700,23
27/04/2023	2023080643	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.00496	25/04/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	250.236,23
27/04/2023	2023080644	202010618249	2023NE00336	27/04/2023	360101 - 2023N.00520	27/04/2023	27150590000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente 3ª parcela do Convênio 072/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para estabilização da encosta a montante do número 41 da Rua Gabeiro Reis, Bairro Porto de Santana. Conforme autorizado à peça #154 no Processo 2023-7381M.	1500000000	2.103.418,05
27/04/2023	2023080645	2023017105957	2023NE00276	03/04/2023	360101 - 2023N.00521	27/04/2023	38860513000116 - NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	Pagamento de despesa com aquisição de Material de Expediente, através da ARP Nº 008/2022 - Pregão Eletrônico nº0506/2022/PCES. Conforme autorização da peça #17 do processo 2023-93J4K.	1500000000	604,00
27/04/2023	2023080646	2023007249864	2023NE00337	27/04/2023	360101 - 2023N.00522	27/04/2023	78227777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo para o Município de Alegre/ES, no dia 04/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-8Z7L5.	1500000000	56,00
27/04/2023	2023080647	2023000878364	2023NE00338	27/04/2023	360101 - 2023N.00523	27/04/2023	11272131178 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para os Municípios de São Roque e Colatina/ES, no dia 08/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-21HVS	1500000000	56,00
27/04/2023	2023080648	2022015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023N.00524	27/04/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota de débito/recebido fatura ND-00770 concernente ao Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Secdu, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #488 do Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00
27/04/2023	2023080649	20230040204831	2023NE00341	27/04/2023	360101 - 2023N.00525	27/04/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares para o Município de Alegre/ES, no dia 04/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-55Q11.	1500000000	56,00
27/04/2023	2023080650	2023004337365	2023NE00343	27/04/2023	360101 - 2023N.00526	27/04/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro para o Município de Panacá/ES, no dia 27/04/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-58M6T.	1500000000	56,00
27/04/2023	2023080651	2020012079877	2022NE00715	28/01/2022	360101 - 2023N.00529	27/04/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1133, concernente ao resgate da 6ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #214 no Processo 2022-XV1F1.	2704000005	45.234,06
27/04/2023	2023080652	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.00530	27/04/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1141, concernente a 7ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #214 no Processo 2022-XV1F1.	2704000005	358.336,78
27/04/2023	2023080655	2023009486444	2023NE00345	27/04/2023	360101 - 2023N.00528	27/04/2023	14468702739 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para os Municípios de Jaguaré e São Mateus/ES, no dia 28/04/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-2P8G5.	1500000000	56,00
27/04/2023	2023080656	2021013216192	2023NE00346	27/04/2023	360101 - 2023N.00531	27/04/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente fatura 93477774 que trata de despesas com instalação de rede de média tensão existente junto à ponte da Rua Principal, onde serão executados os furos para cravação das estacas. Considerando que o equipamento perfurante ultrapassou a altura da rede existente da EDP. Conforme autorizado à peça #202 no Processo 2021-06Q9Q.	1704000000	1.350,00
27/04/2023	2023080657	202003249059	2023NE00344	27/04/2023	360101 - 2023N.00527	27/04/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÍNDIA	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 028/2022, celebrado com o município de Marilândia, cujo objeto é a obra de drenagem e canalização das Ruas Alvaro Nonato e Rua Claudenor Furst, no Bairro Vista Bela. Conforme autorizado à peça #158 e #161.	1500000000	380.270,59
28/04/2023	2023080658	2022006870986	2022NE00506	06/06/2022	360101 - 2023N.00533	28/04/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 731, concernente à 8ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-d'água e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #224 no Processo 2022-8G5DV.	1704000005	3.875.078,50
28/04/2023	2023080659	2022006870986	2022NE00506	06/06/2022	360101 - 2023N.00534	28/04/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 732, concernente à requisição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-d'água e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #224 no Processo 2022-8G5DV.	1704000005	898.781,85
28/04/2023	2023080662	202023751121	2022NE00746	08/08/2022	360101 - 2023N.00535	28/04/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento parcial referente nota fiscal 1394, concernente a 5ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapirica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #141 no Processo 2022-29W41.	2704000005	152.638,73
28/04/2023	2023080664	202023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023N.00536	28/04/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 1394, concernente a 5ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapirica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #141 no Processo 2022-29W41.	1704000000	202.343,63
28/04/2023	2023080665	202023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023N.00538	28/04/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 185, concernente ao resgate da 5ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapirica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #141 no Processo 2022-29W41.	1704000000	126.206,72
28/04/2023	2023080667	2020213604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.00540	28/04/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01134, concernente ao resgate da 7ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranihuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #272 no Processo 2022-87W9F.	2704000005	68.809,19
28/04/2023	2023080669	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023N.00541	28/04/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01582, concernente a 9ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #311 no Processo 2022-CYGA2.	2704000005	1.309.619,93
28/04/2023	2023080670	2022009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023N.00542	28/04/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01583, concernente ao resgate da 9ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #311 no Processo 2022-CYGA2.	2704000005	462.424,17
28/04/2023	2023080673	202009260402	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023N.00543	28/04/2023	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 326, concernente a 6ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formoso, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #159 no Processo 2022-C2D82.	1704000005	1.654.742,82
28/04/2023	2023080674	2023000099622	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.00544	28/04/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 382, concernente a 3ª medição do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aia, no Bairro Nêstor Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #91 no Processo 2023-882E6.	1500000000	51.564,47
03/05/2023	2023080678	2020008524888	2023NE00358	28/04/2023	360101 - 2023N.00561	28/04/2023	28151363000147 - CISEAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SAANEAMENTO	Repassa financeiro referente a título de Aumento de Capital à CISEAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BK - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme solicitação da CISEAN referente ao Ofício SA/SEDURB/007/2023 constante à 02/2022.	1754000003	13.730.473,35
03/05/2023	2023080679	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00562	03/05/2023	49437890000174 - PAULITTE CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2950, concernente a 21ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituída de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #796 no Processo 2021-62Q06.	2704000005	499.427,53
03/05/2023	2023080681	2021016719663	2022NE00198	04/03/2022	360101 - 2023N.00563	03/05/2023	04180776800122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7650, concernente a 19ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #622, no Processo 2021-NM7D3.	2704000005	2.362.375,13
04/05/2023	2023080683	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.00502	25/04/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2023-2W606.	1500000000	15.008,56
04/05/2023	2023080694	2023010012804	2023NE00347	28/04/2023	360101 - 2023N.00532	28/04/2023	55599454734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ilhéus, Marilândia, São Gabriel da Palha e Esporanga/ES, no dia 04 e 06/05/2023. Conforme autorização na peça#1 do processo 2023-08T8A.	1500000000	280,00
04/05/2023	2023080695	202001936882	2023NE00348	28/04/2023	360101 - 2023N.00539	28/04/2023	11272131178 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, no município de Brejetuba no dia 29/04/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-2CQZQ.	1500000000	84,00

04/05/2023	2023080066	2023004969106	2023NE00351	02/05/2023	360101 - 2023NL00547	02/05/2023	09930292721 - THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Antonio Rogerio Merlo para os Municípios de Catatina e São Roque do Canal no dia 08/05/2023. Conforme autorização na peça#9 do processo 2023-6448V.	1500000000	56,00
04/05/2023	20230800697	20230009472296	2023NE00352	02/05/2023	360101 - 2023NL00555	02/05/2023	2623847004 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Informamos que após as 17:30h o SUGEPES apresentou instabilidade e não foi realizado a reserva no dia 28/04. Vale ressaltar que o empenho foi devidamente autorizado antes da despesa acontecer. Pagamento da despesa com diária em nome do servidor JOSÉ LUIZ CAMPOS para viagem a Brejinho em 29/04/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-0K6RG.	1500000000	84,00
04/05/2023	20230800698	2023009954157	2023NE00353	02/05/2023	360101 - 2023NL00556	02/05/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para os Municípios de Porto Belo, Muzouri e Pinheiro/ES, nos dias 11/05 a 12/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-DH8E7.	1500000000	168,00
04/05/2023	20230800699	2023011399363	2023NE00354	02/05/2023	360101 - 2023NL00557	02/05/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Apiaçú/ES, no dia 05/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-G2S8R.	1500000000	112,00
04/05/2023	20230800700	2023014068633	2023NE00355	02/05/2023	360101 - 2023NL00558	02/05/2023	7827277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline, para Apiaçú/ES, no dia 05/05/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-KC1SF.	1500000000	112,00
04/05/2023	20230800701	2023014629555	2023NE00356	02/05/2023	360101 - 2023NL00559	02/05/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária para o servidor João Vitor Brunelli Lemes, em viagem a Porto Belo, Muzouri e Pinheiro nos dias 11/05/2023 a 12/05/2023. Conforme autorização a peça #05, do processo 2023-LS7BH.	1500000000	168,00
04/05/2023	20230800702	2023022841274	2023NE00357	03/05/2023	360101 - 2023NL00560	03/05/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães para os Municípios de Itaboraí, Marilândia, Governador Lindenberg e Ecoporanga/ES, nos dias 04/05 a 06/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-XS25S.	1500000000	280,00
04/05/2023	20230800703	2021012517362	2023NE00048	19/01/2023	360101 - 2023NL00546	02/05/2023	7653744000143 - C/IA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento para atender despesa com o Contrato 021/2017/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #518 no Processo 2021-HPJ3D.	1500000000	30,42
04/05/2023	20230800704	202001289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NL00564	03/05/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 000023/0021488 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #692 no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,24
04/05/2023	20230800705	202001289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NL00565	03/05/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 000023/0021688 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #692 no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,19
04/05/2023	20230800706	2022013174388	2023NE00057	12/01/2023	360101 - 2023NL00566	28/04/2023	09215207000158 - MERU VIAGENS LTDA	Pagamento referente fatura F100013305 concernente ao Contrato 014/2022/SEGER, que trata de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, alívio ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça # 73 no Processo 2022-37A68.	1500000000	3.545,52
04/05/2023	20230800707	2022003479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023NL00568	28/04/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/380, concernente ao Contrato 054/2022, que trata de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, alívio ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #371 no Processo 2022-489W8.	1500000000	1.103,80
04/05/2023	20230800708	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NL00570	03/05/2023	28002 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente nota fiscal 0202304043 que trata de despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOFES, concernente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #114 no Processo 2022-6K3OV.	1500000000	4.813,40
04/05/2023	20230800709	2022010909193	2023NE00023	10/01/2023	360101 - 2023NL00575	03/05/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 108.950.079 (instalação 342609) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de abril/2023. Conforme autorizado à peça #127 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	1.359,85
04/05/2023	20230800710	2022010909193	2023NE00023	10/01/2023	360101 - 2023NL00576	03/05/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 108.949.884 (instalação 342610) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de abril/2023. Conforme autorizado à peça #127 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	3.667,10
04/05/2023	20230800711	2022010909193	2023NE00023	10/01/2023	360101 - 2023NL00577	03/05/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 108.949.885 (instalação 342611) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de abril/2023. Conforme autorizado à peça #127 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	344,39
05/05/2023	20230800712	2023000172294	2023NE00359	04/05/2023	360101 - 2023NL00581	04/05/2023	12857675780 - JOSÉ BRAZ CASTELBER JUNIOR	Pagamento de meia diária para o servidor José Braz Castelber Junior, destino a Afonso Cláudio. Conforme autorizado à peça #6 no Processo 2023-DQ4WV.	1500000000	56,00
05/05/2023	20230800713	2023000172294	2023NE00360	04/05/2023	360101 - 2023NL00582	04/05/2023	15667297779 - VIVIAN VERVLOET	Pagamento de meia diária para a servidora Vivian Vervloet, com destino a Afonso Cláudio. Conforme autorizado à peça #6 no Processo 2023-DQ4WV.	1500000000	56,00
05/05/2023	20230800714	2022004004760	2023NE00148	09/02/2023	360101 - 2023NL00583	05/05/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Pagamento referente fatura 2378288740 que trata de despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágio, no mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #317 no Processo 2022-4K9Q0.	1500000000	120,40
05/05/2023	20230800715	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023NL00584	05/05/2023	36044501000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de maio/2023. Conforme autorizado à peça #760 no Processo 2020-24W4L.	1500000000	0,00
05/05/2023	20230800716	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023NL00585	05/05/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CNCEs da Sede da Sedurb, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #604 no Processo 2020-34828.	1500000000	15.840,00
05/05/2023	20230800717	2022010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023NL00578	28/04/2023	28151363000147 - CESAN-COMP ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empregado Valde Escapini Fachetti, matrícula nº 33164, em nome da empresa COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, para o Exercício de 2023. Conforme autorizado à peça #221 no Processo 2023-0F4W2.	1500000000	33.153,95
08/05/2023	20230800718	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023NL00588	08/05/2023	0546614000195 - SAÚDE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento Fatura 25879, para atender despesas com o Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #913 no Processo 2021-C498T.	1500000000	5.315,34
08/05/2023	20230800719	2022003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023NL00592	08/05/2023	08179486000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP-METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVUBS	Pagamento referente boleto 8/10780420 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Sedurb - alívio ao mês de maio/2023. Conforme autorizado a peça #142 no Processo 2022-4C8D2.	1500000000	1.048,43
08/05/2023	20230800720	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023NL00584	05/05/2023	36044501000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de maio/2023. Conforme autorizado à peça #760 no Processo 2020-24W4L.	1500000000	8.416,56
08/05/2023	20230800721	2023003847307	2023NE00363	08/05/2023	360101 - 2023NL00594	08/05/2023	7827277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para os Municípios de Porto Belo e Pinheiro/ES, nos dias 11/05 a 12/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-3Q7WV.	1500000000	168,00
09/05/2023	20230800723	2023019621101	2023NE00366	08/05/2023	360101 - 2023NL00599	08/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o Município de Itaboraí/ES, no dia 09/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-564P.	1500000000	56,00
09/05/2023	20230800724	2023017905648	2023NE00368	09/05/2023	360101 - 2023NL00601	09/05/2023	03083890770 - RODRIGO FERNANDES DE ARAUJO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Rodrigo Fernandes de Araújo, para o Município de Itaboraí no dia 09/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-Q354K.	1500000000	56,00
09/05/2023	20230800725	2022011199902	2023NE00369	09/05/2023	360101 - 2023NL00602	09/05/2023	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Pagamento para atender despesa com o Convênio 001/2022 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a implantação e reconstrução asfáltica em cinco ruas do Bairro Ayrton Senna, totalizando 3,73km de extensão e 1,25km da Avenida das Nações, no Bairro Colatina Velha. Conforme autorizado à peça #196 no Processo 2022-F5S82.	1500000000	1.678.203,44
09/05/2023	20230800727	2021005027155	2022NE00321	08/04/2022	360101 - 2022NL01716	26/12/2022	271656420000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA	Pagamento referente a 3ª parcela do Convênio 059/2021 celebrado com o município de Atílio Vivacqua, cujo objeto são obras de pavimentação, drenagem e implantação de meio fio e passeio na Rua Walter Machado Filho, Rua Alcira Magalhães Braga, Rua Euclides de Jesus Caldeira, Rua Projeção 36, Rua Ciro Carvalho, Rua Projeção 26, situadas no município. Conforme autorizado à peça # 183 no Processo 2021-665PT.	2500000000	456.546,40
09/05/2023	20230800728	2021015077993	2023NE00051	12/01/2023	360101 - 2023NL00595	08/05/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento para atender despesa com o Contrato 017/2023, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #598 no Processo 2023-L1F89.	1500000000	5.179,19
09/05/2023	20230800729	2022003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00589	08/05/2023	46262292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente à execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigasi, NF 05, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #216 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	990.074,64
09/05/2023	20230800732	2022003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00604	09/05/2023	46262292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente à execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigasi, no município de Vila Velha. Nota fiscal nº 08, Conforme autorizado à peça #216 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	268.027,66
09/05/2023	20230800733	2022003745287	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00605	09/05/2023	46262292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente à execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigasi, no município de Vila Velha. Nota fiscal nº 10, Conforme autorizado à peça #216 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	131.206,45
10/05/2023	20230800736	2023010682497	2023NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00591	09/05/2023	31500896000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente NF 186 visando atender despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jacaré de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2023-F5M97.	2704000005	100.917,81
10/05/2023	20230800741	202300738757	2023NE00370	09/05/2023	360101 - 2023NL00609	09/05/2023	07387110748 - RICARDO DETONI NÉVES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ricardo Detoni, para o Município de Pedro Canário no dia 10/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-95077.	1500000000	56,00
10/05/2023	20230800742	2023020898551	2023NE00248	21/03/2023	360101 - 2023NL00610	10/05/2023	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	Pagamento de despesa com aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização (aquisição de Pipet Higiénico) através do Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços nº 004/2022/SEGER/ES. Conforme autorização da peça #43 do processo 2023-T50LC.	1500000000	783,12
10/05/2023	20230800743	2023020283958	2023NE00371	10/05/2023	360101 - 2023NL00611	10/05/2023	0392775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para o Município de Vila Velha/ES, no dia 17/05 a 18/05/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-T17PX.	1500000000	168,00
10/05/2023	20230800744	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023NL00612	10/05/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb. Conforme autorizado a peça #678 no Processo 2021-LC2P2.	1500000000	311,53
10/05/2023	20230800745	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00613	10/05/2023	4042544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça#845 no Processo 2021-27215.	1500000000	92,71
10/05/2023	20230800746	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00614	10/05/2023	4042544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218692 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça#845 no Processo 2021-27215.	1500000000	22,45
10/05/2023	20230800747	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00615	10/05/2023	4042544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #845 no Processo 2021-27215.	1500000000	178,48
10/05/2023	20230800751	2023000699602	2023NE00234	20/03/2023	360101 - 2023NL00616	10/05/2023	27557792000156 - DUJO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04405, concernente a 1ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah, nos Bairros Jardim de Alah e Rio Maninho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2021. Conforme autorizado à peça #36 no Processo 2023-8W8B2.	1700000000	0,00
11/05/2023	20230800753	202302424406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023NL00597	09/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 - auxílio alimentação, Regime RPPS - RPPS, no mês de abril/2023.	1500000000	40,00

11/05/2023	2023080054	202302422406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.00596	09/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar 33 - vencimentos e salários, concernente ao mês de abril/2023. Regime Próprio - RPPS.	1500000000	855,02
11/05/2023	2023080055	202302422406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.00600	09/05/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de abril/2023.	1500000000	139,85
11/05/2023	2023080057	2023002710362	2023NE00372	10/05/2023	360101 - 2023N.00618	10/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para Piuma/ES, no dia 11/05/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-380C0.	1500000000	56,00
12/05/2023	2023080059	2023010682497	2023NE00376	12/05/2023	360101 - 2023N.00621	12/05/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento para atender juros e multa referente ao ISS destacado na nota fiscal 186 que trata da 1ª medição do Contrato 072/2023. Conforme autorizado à peça # 36 no Processo 2023-F59H67.	1500000000	90,04
12/05/2023	2023080060	2023010682497	2023NE00376	12/05/2023	360101 - 2023N.00622	12/05/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidação para atender juros e multa referente ao ISS destacado na nota fiscal 187 que trata da 1ª medição do Contrato 072/2023. Conforme autorizado à peça # 36 no Processo 2023-F59H67.	1500000000	40,37
12/05/2023	2023080063	20202010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.00608	09/05/2023	26151363000147 - CESAN-COMP.ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empregado Valdo Escagim Fanchioni, matrícula nº 33146, em nome da empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, para o Exercício de 2023. Conforme autorizado à peça # 237 no Processo 2022-0FWE2.	1500000000	12.564,49
15/05/2023	2023080064	20200010445680	2023NE00381	15/05/2023	360101 - 2023N.00628	15/05/2023	27143058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Pagamento para atender juros e multa referente ao ISS destacado na nota fiscal 2101 que trata da prestação de serviços de garçom, referente ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #1152 no Processo 2020-DV958.	1500000000	5,83
15/05/2023	2023080066	2023004139915	2023NE00380	15/05/2023	360101 - 2023N.00625	15/05/2023	03920775762 - LETÍCIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Letícia para São Domingos/ES, no dia 22/05/2023. Conforme autorizado na peça #6 do processo 2023-539H5.	1500000000	56,00
15/05/2023	2023080067	2023008483638	2023NE00375	11/05/2023	360101 - 2023N.00626	15/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho para Ibraçu/ES, no dia 10/05/ a 11/05/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-8067X.	1500000000	112,80
15/05/2023	2023080068	2023014600793	2023NE00379	12/05/2023	360101 - 2023N.00627	15/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho para Ibraçu/ES, no dia 12/05/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-L0K33.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080069	2020215683136	2023NE00378	12/05/2023	360101 - 2023N.00624	12/05/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do convênio nº 071/2022, com município de Marilândia/ES, cujo objeto é a Pavimentação Asfáltica, Projeto de Acessibilidade e Sinalização de Avenida e Ruas no Distrito de Sapucaia, Avenida Vicente Padovan, Avenida Geralda Dias Campos, Rua Lauro Serefin, no município. Conforme autorização à peça 139 do Processo 2022-4H794.	1500000000	1.000.000,00
16/05/2023	2023080070	2023009478743	2023NE00382	15/05/2023	360101 - 2023N.00630	15/05/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos com destino ao município de Vila Pavão nos dias 17 e 18/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-BG0SR.	1500000000	168,00
16/05/2023	2023080071	2023003116478	2023NE00383	15/05/2023	360101 - 2023N.00633	15/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o Município de Piuma/ES, no dia 15/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-37DQJ.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080072	2023013029609	2023NE00386	15/05/2023	360101 - 2023N.00637	15/05/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Domingos Martins/ES, no dia 22/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-2K0B9.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080073	2023003202236	2023NE00387	15/05/2023	360101 - 2023N.00639	15/05/2023	67269570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcos Aurelio Soares da Silva, para o Município de Água Branca/ES, no dia 18/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-3N1L6.	1500000000	97,50
16/05/2023	2023080074	2023020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023N.00598	15/05/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, referente ao mês de abril/2023. Nota fiscal nº 532 e Conforme autorização na peça#2 do processo 2021-1779G.	1500000000	3.970,06
16/05/2023	2023080075	2023017579788	2023NE00367	08/05/2023	360101 - 2023N.00623	-	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Repassar financeiro referente a 1ª parcela no valor de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), conforme Plano de Trabalho a peça #60 e empenho peça #73, referente ao Convênio nº 007/2023 celebrado com o Município de Marilândia, cujo objeto é Instalação de rede elétrica do Loteamento Mauro Braven, no Distrito de São Marcos. Conforme autorizado à peça #80 do Processo 2023-PP32X.	1500000000	0,00
16/05/2023	2023080076	2023013072443	2023NE00349	28/04/2023	360101 - 2023N.00629	15/05/2023	49478974000174 - 49.478.974 DIEGO ARAUJO COUTINHO	Pagamento da NF 003 que visa atender despesa com aquisição um aparelho celular e um estabilizador de celular. Conforme autorizado à peça #141 no Processo 2023-34K63.	1500000000	14.085,95
16/05/2023	2023080077	20230107814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023N.00634	15/05/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 109.072.765 para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais de Marilândia, no município de Vila Velha, alavuto ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #194 no Processo 2021-9HCV0.	1500000000	55.744,12
16/05/2023	2023080078	2023023611022	2023NE00243	18/03/2023	360101 - 2023N.00635	15/05/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 109.133.261 para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais de Colômbia, no município de Vila Velha, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #138 no Processo 2021-24G62.	1500000000	62.875,52
16/05/2023	2023080079	2023010225999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023N.00636	15/05/2023	27065250000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGENHARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guia de ART 0802/2012/071 concernente à despesa com Contratação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES, para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia de SEDUREL. Conforme autorizado à peça #48 do Processo 2023-2LQ64.	1500000000	96,62
16/05/2023	2023080080	20230040958417	2023NE00288	10/04/2023	360101 - 2023N.00444	10/04/2023	03083890770 - RODRIGO FERNANDES DE ARAUJO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Rodrigo Fernandes de Araújo, para Ibraçu/ES, no dia 11/04/2023. Conforme autorização da peça#3 do processo 2023-63M8K.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080081	2023021251169	2023NE00295	12/04/2023	360101 - 2023N.00464	12/04/2023	15667297779 - VIVIAN VERVOLET	Pagamento da despesa com diária para a servidora VIVIAN VERVOLET no dia 12/04/2023 para os Municípios de MUQUEL e ICÔNIA/ES. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-A0102.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080082	2023010324947	2023NE00296	12/04/2023	360101 - 2023N.00465	12/04/2023	12867615790 - JOSÉ BRAZ CASTELLIER JUNIOR	Pagamento de despesa com diária para o servidor José Castellier no dia 12/04/2023 com destino a MUQUEL e ICÔNIA/ES. Conforme autorização da peça#6 do processo 2023-DQ0WV.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080083	2023010113427	2023NE00297	12/04/2023	360101 - 2023N.00466	12/04/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para o Município de Nova Venécia no dia 13/04/2023. Conforme autorização da peça#4 do processo 2023-DG4K7.	1500000000	56,00
16/05/2023	2023080084	2023022595863	2023NE00862	30/09/2022	360101 - 2023N.00317	15/03/2023	20791680000199 - RMR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 754, concernente a 4ª medição do Contrato 060/2021, que trata de execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formete, de abrangência nos municípios de Canica e Viana. Conforme autorizado à peça #206 no Processo 2022-880T1.	2704000000	23.785,90
16/05/2023	2023080085	2023013604083	2023NE00630	29/04/2022	360101 - 2023N.00606	14/05/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01149, concernente a 8ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #306 no Processo 2022-387N0.	2704000000	111.993,91
16/05/2023	2023080086	2023010347986	2023NE00389	16/05/2023	360101 - 2023N.00640	16/05/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para os Municípios de Ibraçu, Colatina e Pancas/ES, nos dias 16 e 17/05/2023. Conforme autorização na peça#1 do processo 2023-0RQ2V.	1500000000	252,00
16/05/2023	2023080087	2023022595863	2023NE00862	30/09/2022	360101 - 2023N.00641	14/05/2023	20791680000199 - RMR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento para atender despesa com Nota Fiscal 776, contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formete, de abrangência nos municípios de Canica e Viana. Conforme autorizado à peça #226 no Processo 2022-880T1.	2704000000	22.839,99
16/05/2023	2023080088	2023017008773	2023NE00390	16/05/2023	360101 - 2023N.00642	14/05/2023	1466807230 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, ao município de Água Branca, no dia 15/05/23. Conforme autorização a peça#3 do processo 2023-4ZD43.	1500000000	84,00
16/05/2023	2023080089	2023013604083	2023NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.00607	09/05/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente reajustamento (8ª medição) da contratação de empresa para construção da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Concorrência 005/2022. Nota fiscal nº 1150, Conforme autorizado à peça # 306 no Processo 2022-RT0MF.	2704000000	15.002,54
16/05/2023	2023080090	2023000099622	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.00645	14/05/2023	11562541000120 - P S AROMIN CONSTRUTORA LTDA	Pagamento para atender despesa com nota fiscal nº 385, do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passerelas sobre o Córrego Jardim de Aiah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #115 no Processo 2023-61NNQ.	1500000000	5.665,01
16/05/2023	2023080094	2023006096062	2023NE00234	20/03/2023	360101 - 2023N.00616	10/05/2023	27557920000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04405, concernente a 1ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Aiah, nos Bairros Jardim de Aiah e São Henrique, municípios de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #36 no Processo 2023-8HW82.	1700000000	81.861,09
16/05/2023	2023080096	20200010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023N.00619	10/05/2023	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento para atender despesas referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Sedurb no exercício de 2023. Conforme nota fiscal 906 e autorizado à peça #827 no Processo 2020-FC035.	1500000000	1.286,56
16/05/2023	2023080097	2023022025009	2023NE00391	16/05/2023	360101 - 2023N.00647	14/05/2023	12438371709 - LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Fernando Gregório, ao município de São Mateus em 17/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-49262.	1500000000	84,00
16/05/2023	2023080099	2023011986584	2023NE00555	15/06/2022	360101 - 2023N.01724	26/12/2022	27165765000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 031/2022 celebrado com o Município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas no Bairro Vila Santa Isabel. Conforme autorizado à peça #152 no Processo 2022-2FK9G.	1500000000	1.350.000,00
16/05/2023	20230800000	2023006898009	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023N.00648	14/05/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento para atender despesa com o Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adesão a ARP 009/2022 do Estado do Pará, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #407 no Processo 2022-8H6G9.	1500000000	7.376,80
16/05/2023	20230800801	2023012372909	2023NE00393	16/05/2023	360101 - 2023N.00649	14/05/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, ao município de São Mateus no dia 17/05/2023. Conforme autorização na peça#7 do processo 2023-1H876.	1500000000	84,00
17/05/2023	20230800803	2023019981380	2023NE00392	16/05/2023	360101 - 2023N.00650	17/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, aos municípios de Ibraçu, Anicuns, Colatina, Pancas e Ibraçu nos dias 16,17 e 18/05/2023. Conforme autorização da peça#10 do processo 2023-5N1L0.	1500000000	420,00
17/05/2023	20230800804	2023003751334	2023NE00394	17/05/2023	360101 - 2023N.00651	17/05/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES	Pagamento de despesa no valor de mesa diária mais cinquenta por cento em nome do servidor Carlos Cerqueira Guimarães, para o município São Mateus/ES, no dia 17/05/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-4LNG.	1500000000	97,50
17/05/2023	20230800805	2023012778103	2023NE00388	15/05/2023	360101 - 2023N.00652	17/05/2023	27165765000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Pagamento para tender despesas do convênio 2708/2008 firmado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a aquisição de Caminhões Coletes equipados com compactadores de Resíduos Sólidos para o Município de Barra de São Francisco/ES. Conforme autorização é peça #56 do Processo 2023-8H6G9.	2704000000	1.347.639,05
17/05/2023	20230800806	2020009540987	2023NE00385	15/05/2023	360101 - 2023N.00631	15/05/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento da NF 2341 com retencões, referente a despesa com repatação do contrato nº 026/2020, que trata da prestação de serviços Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de natureza continuada de Auxiliar de Serviços Gerais e Copiagem conforme autorizado à peça #1485.	1500000000	3.146,95
17/05/2023	20230800807	2020009540987	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023N.00632	15/05/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2321, com retencões, concernente ao Contrato 026/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza continuada de auxiliar de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #1485 no Processo 2020-CD7QW.	1500000000	11.623,29
17/05/2023	20230800817	2023014332193	2023NE00395	17/05/2023	360101 - 2023N.00653	17/05/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, ao município de Colatina no dia 19/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-4N6MR.	1500000000	84,00

17/05/2023	2023OR00818	202020984695	2023NE00396	17/05/2023	360101 - 2023NL00654	17/05/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, ao município de Afonso Claudio no dia 24/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-TW69F1.	1500000000	84,00
17/05/2023	2023OR00819	2020202958863	2023NE00373	11/05/2023	360101 - 2023NL00643	17/05/2023	2079166000019 - RAR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 785, do Contrato 0465/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e reificação da calha do Rio Formate, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorização à peça #256.	1500000000	28.760,03
17/05/2023	2023OR00820	202016278351	2023NE00397	17/05/2023	360101 - 2023NL00655	17/05/2023	089699714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, ao município de Mimoso do Sul no dia 25/05/2023. Conforme autorização na peça #3 do processo 2023-42W1P1.	1500000000	56,00
17/05/2023	2023OR00821	2023003474719	2023NE00398	17/05/2023	360101 - 2023NL00656	17/05/2023	12436371709 - LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Fernando Gregório, ao município de Colatina, no dia 19/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-48N6Z.	1500000000	84,00
18/05/2023	2023OR00822	68019017	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023NL00579	28/04/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 546, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Aiah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012/MCIDADES/CAXIA. Conforme autorizado à folha 1597 no Processo 68019017.	1700000000	0,00
18/05/2023	2023OR00823	2023006770655	2023NE00399	17/05/2023	360101 - 2023NL00657	17/05/2023	78227777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, ao município de Mimoso do Sul no dia 25/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-48Q0H1.	1500000000	56,00
18/05/2023	2023OR00824	20200019445680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NL00659	18/05/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA EPP	Pagamento para atender despesa com a nota fiscal 2104, do Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #1189 no Processo 2020-DV9VB.	1500000000	3.266,55
18/05/2023	2023OR00825	2020023075207	2023NE00140	18/05/2023	360101 - 2023NL00660	18/05/2023	27165548000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento de despesa com a 5ª parcela do convênio nº 032/2020, celebrado com município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cujo objeto é a Recuperação de pavimentação de vias urbanas no Município. Conforme autorização a peça #399 do Processo 2020-KXGKH.	1500000000	2.814.536,80
18/05/2023	2023OR00826	2020008524888	2023NE00400	18/05/2023	360101 - 2023NL00661	18/05/2023	28151363000147 - CESAN-COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento de despesa à título de Aumento do Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e das Passagens do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao Ofício SMF/SEDURB/008/2023 constante à peça #702. Conforme autorizado à peça #705 no Processo 2020-BHGXQ.	1754000103	21.863.176,87
18/05/2023	2023OR00827	2023013547955	2023NE00402	18/05/2023	360101 - 2023NL00663	18/05/2023	81145527787 - EDILAINE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilaine Pacheco Vieira, para Alfredo Chaves /ES, no dia 30/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-3P98H1.	1500000000	56,00
18/05/2023	2023OR00828	202020904543	2023NE00662	12/01/2023	360101 - 2023NL00662	18/05/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da Fatura nº 1063893, para atender despesas com publicações na Imprensa Nacional - DOU, referente ao mês de fevereiro/2023. Conforme e autorizado à peça #62 no Processo 2022-75783.	1500000000	558,67
18/05/2023	2023OR00831	2020010682497	2022NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00617	10/05/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento para atender despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapiraca, município de Vila Velha. Nota fiscal nº 187, Conforme autorizado a peça #31 do Processo 2023-PSM7.	2704000005	37.114,07
18/05/2023	2023OR00832	202016241782	2022NE00661	05/07/2022	360101 - 2023NL00646	17/05/2023	3591738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de despesa da nota fiscal 46274 da Marca Construtora e Serviços, destinação final de resíduos sólidos. Pregão 016/2021. Ata de Registro de Preços 001/2022. Lote 1: Região Metropolitana. Conforme autorizado à peça #41 no Processo 2022-N1JQJ.	2704000005	19.054,96
19/05/2023	2023OR00834	2020015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023NL00664	19/05/2023	1052897000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento para atender despesas com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Sedurh, referente ao mês de abril/2023. Conforme autorizado à peça #506 do Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00
19/05/2023	2023OR00835	2020020856545	2023NE00403	19/05/2023	360101 - 2023NL00666	19/05/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Carlos Cerqueira Guimarães, para Colatina/ES, no dia 19/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-3143H1.	1500000000	97,50
19/05/2023	2023OR00836	2020242242406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL00667	19/05/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de abril/2023.	1500000000	3.274,06
19/05/2023	2023OR00837	202024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL00668	19/05/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de abril/2023.	1500000000	3.944,22
19/05/2023	2023OR00838	202024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL00669	19/05/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de abril/2023.	1500000000	61.537,06
19/05/2023	2023OR00841	2020015602093	2023NE00404	19/05/2023	360101 - 2023NL00670	19/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do Thiago Ribeiro Coutinho, para viagem ao município de Itaboraí no dia 19/05/2023. Conforme autorização na peça #3 do processo 2023-477MH.	1500000000	56,00
19/05/2023	2023OR00842	2020003798190	2023NE00405	19/05/2023	360101 - 2023NL00671	19/05/2023	87369570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento de despesa com diária em nome do Subsecretário Marcos Aurélio Soares da Silva, ao município de Afonso Claudio no dia 24/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-4NN6B.	1500000000	97,50
19/05/2023	2023OR00843	2020017579788	2023NE00367	08/05/2023	360101 - 2023NL00658	18/05/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Pagamento de despesa com a 1ª parcela do Convênio 2022C/007, celebrado com o município de Marilândia, visando a instalação de rede elétrica do Loteamento Mauro Braun, no distrito de São Marcos, conforme autorização a peça #98 do Processo 2023-PPX2Z.	1500000000	700.000,00
22/05/2023	2023OR00844	68019017	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023NL00579	28/04/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 546, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Aiah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012/MCIDADES/CAXIA. Conforme autorizado à folha 1597 no Processo 68019017.	1700000000	0,00
22/05/2023	2023OR00845	2020015298152	2023NE00406	19/05/2023	360101 - 2023NL00672	19/05/2023	87269570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor Marcos Aurélio Soares da Silva, para o município Alegre/ES, no dia 31/05/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-LVJ0D.	1500000000	0,00
22/05/2023	2023OR00846	2020011607433	2023NE00407	19/05/2023	360101 - 2023NL00673	19/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do Thiago Ribeiro Coutinho, para viagem ao município de São Mateus no dia 29/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-69W4F.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00847	2020014279267	2023NE00408	19/05/2023	360101 - 2023NL00674	19/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do Thiago Ribeiro Coutinho, para viagem ao município de município de Alfredo Chaves no dia 30/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-KLTKT.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00848	2020009924378	2023NE00407	19/01/2023	360101 - 2023NL00675	19/05/2023	03483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	Pagamento referente nota fiscal 597095 concernente ao Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, referente ao mês de Abril/2023. Conforme autorizado à peça #995 no Processo 2020-D7XCL.	1500000000	1.695,59
22/05/2023	2023OR00849	2020014084152	2023NE00409	22/05/2023	360101 - 2023NL00676	22/05/2023	26438798649 - IVAN DUARES RABELO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Ivan Rabelo para o Município de Itarana no dia 25/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-KCH1Q.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00850	202000036437	2023NE00410	22/05/2023	360101 - 2023NL00677	22/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro para o Município de Piuma no dia 24/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-0180C.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00851	2020009040863	2023NE00411	22/05/2023	360101 - 2023NL00678	22/05/2023	55994965734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária para o servidor Davi Dias para o Município de Itarana no dia 25/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-C4TD3.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00852	2020040523448	2023NE00412	22/05/2023	360101 - 2023NL00679	22/05/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Thiago Ribeiro Coutinho para o Município de Alegre no dia 31/05/2023. Conforme autorização a peça#4 do processo 2023-9X31L.	1500000000	84,00
22/05/2023	2023OR00853	2020018661559	2023NE00413	22/05/2023	360101 - 2023NL00680	22/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro para o Município de Itaboraí no dia 22/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-R151Z.	1500000000	56,00
22/05/2023	2023OR00854	202007406097	2023NE00414	22/05/2023	360101 - 2023NL00681	22/05/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para Jerônimo Monteiro/ES, no dia 20/05/2023. Conforme autorização na peça#3 do processo 2023-94E2W.	1500000000	84,00
24/05/2023	2023OR00855	68019017	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023NL00579	28/04/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 546, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Aiah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012/MCIDADES/CAXIA. Conforme autorizado à folha 1597 no Processo 68019017.	1700000000	27.808,68
24/05/2023	2023OR00856	2020012341751	2023NE00415	24/05/2023	360101 - 2023NL00682	24/05/2023	12436371709 - LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Luiz Fernando Gregório do Nascimento, para os Municípios de Afonso Claudio/ES, no dia 24/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-4773P1.	1500000000	56,00
26/05/2023	2023OR00859	202004033327	2023NE00417	26/05/2023	360101 - 2023NL00701	26/05/2023	09655918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa no valor de meia diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Pereira, para o município São Mateus/ES, no dia 29/05/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-42C07.	1500000000	56,00
26/05/2023	2023OR00860	2020015030092	2023NE00418	26/05/2023	360101 - 2023NL00702	26/05/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES	Pagamento de despesa com diária para o servidor Carlos Cerqueira Guimarães nos dias 29 a 31/05/2023 para Beto Horizonte - MG. Conforme autorização na peça#5 do processo 2023-L3N6Z.	1500000000	714,00
26/05/2023	2023OR00861	2020001793504	2023NE00420	26/05/2023	360101 - 2023NL00704	26/05/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Ramires Santos Candido para o município de Piuma no dia 29/05/2023. Conforme autorização na peça#3 para o processo 2023-260RG.	1500000000	56,00
26/05/2023	2023OR00862	2020012852726	2023NE00419	26/05/2023	360101 - 2023NL00703	26/05/2023	47348429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento referente diária para o servidor Nilo Teixeira Dias para o município de São Mateus no dia 29/05/2023. Conforme autorização na peça#5 do Processo 2023-HV656.	1500000000	0,00
29/05/2023	2023OR00863	2020016228592	2023NE00421	26/05/2023	360101 - 2023NL00705	26/05/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento referente diária para o servidor Marcelo Loureiro para viagem ao município de Piuma no dia 29/05/2023. Conforme autorização na peça#4 do processo 2023-N118Z.	1500000000	56,00
29/05/2023	2023OR00864	2020013744189	2023NE00422	29/05/2023	360101 - 2023NL00712	29/05/2023	12436371709 - LUIZ FERNANDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO	Pagamento de despesa com diária para o servidor Fernando Gregório para viagem ao município de Alegre no dia 31/05/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-2219H.	1500000000	56,00
29/05/2023	2023OR00865	2020090117722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00708	29/05/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01556, concernente a 10ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #355 no Processo 2022-C7GAZ.	2704000005	1.058.733,95
29/05/2023	2023OR00866	2020090117722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00709	29/05/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01594, concernente ao reajuste da 10ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #355 no Processo 2022-C7GAZ.	2704000005	361.389,42
29/05/2023	2023OR00867	2020003985665	2022NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NL00713	29/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2984, concernente ao reajuste da 10ª medição (outubro/2021) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de Águas pluviais do Foz do Coati, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #716 no Processo 2021-4WLHU.	2704000005	128.796,76
29/05/2023	2023OR00868	2020040991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00714	29/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2980, concernente a 23ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #69H no Processo 2021-64V9V.	2704000005	39.638,52

29/05/2023	2023080069	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.00715	29/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2981, concernente ao reajuste da 21ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinheiro, no município de Catacica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #694 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	12.653,41
29/05/2023	2023080070	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.00716	29/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2982, concernente ao reajuste da 20ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinheiro, no município de Catacica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #694 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	364.319,56
30/05/2023	2023080071	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.00694	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de maio/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	77.249,35
30/05/2023	2023080072	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023N.00689	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação, Regime Próprio - RPPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	7.980,00
30/05/2023	2023080073	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023N.00689	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação, Regime Geral - RGPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	34.112,00
30/05/2023	2023080074	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.00685	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado, Regime Geral - RGPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	17.140,20
30/05/2023	2023080075	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023N.00686	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, concernente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	943,57
30/05/2023	2023080076	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.00687	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estagiários, Regime Geral - RGPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.540,91
30/05/2023	2023080077	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.00691	25/05/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, Regime Geral - RGPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	229.178,94
30/05/2023	2023080078	2022006870986	2022NE00506	06/06/2022	360101 - 2023N.00719	30/05/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 736, concernente 9ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #239 no Processo 2022-8650V.	1704000005	3.166.906,40
30/05/2023	2023080080	2021016719663	2022NE00198	04/03/2022	360101 - 2023N.00720	30/05/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7732, concernente a 20ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #646, no Processo 2021-NN7D3.	2704000005	44.846,58
30/05/2023	2023080081	2023012852726	2023NE00419	26/05/2023	360101 - 2023N.00703	26/05/2023	47348429374 - NÍLO TEIXEIRA DIAS	Pagamento referente diária para o servidor Nílo Teixeira Dias para o município de São Mateus na data 29/05/2023. Conforme autorização na peça# 5 do Processo 2023-HV056.	1500000000	56,00
30/05/2023	2023080082	2021016428243	2022NE00330	11/04/2022	360101 - 2022N.01737	27/12/2022	27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJÁ	Pagamento referente ao repasse da 2ª parcela do Convênio 039/2021 celebrado com o município de Ibirajá, cujo objeto é a construção de drenagem e pavimentação na via de acesso ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, localizado no município. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2021-N8FL3.	2500000000	508.119,00
30/05/2023	2023080083	2021016558163	2022NE00311	07/04/2022	360101 - 2022N.01747	27/12/2022	36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBUPÁ	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 042/2021 celebrado com o município de Itupá, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua Manoel Storch, no Bairro Wilson Fernandes, no município. Conforme autorizado à peça #201 no Processo 2021-N97X6.	2500000000	103.511,22
30/05/2023	2023080084	2022003479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023N.00688	25/05/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PMB com fornecimento de peças, referente ao mês de abril /2023. Conforme autorizado à peça #394 no Processo 2022-489W6.	1500000000	1.103,80
30/05/2023	2023080085	2021013183235	2023NE00050	19/01/2023	360101 - 2023N.00692	25/05/2023	7635764000143 - C/IA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento de despesa com o Contrato 002/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), como consta no boleto de nº 180008628889, referente ao período de Fevereiro/2023 e Maio/2023. Conforme autorizado à peça #393 no Processo 2021-38B15.	1500000000	19,73
30/05/2023	2023080086	2021012517362	2023NE00488	19/01/2023	360101 - 2023N.00693	25/05/2023	7635764000143 - C/IA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento para atender despesa com o Contrato 021/2017/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa como consta na nota fiscal de nº180008628888. Conforme autorizado à peça #543 no Processo 2021-WF1D0.	1500000000	27,60
30/05/2023	2023080087	2023005052331	2023NE00335	27/04/2023	360101 - 2023N.00700	26/05/2023	11003414000190 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento referente NF 50518 de despesa com aquisição de Material de Capa e Corthia (Guardanapo) via - ARP nº 0317/2022 - Pregão Eletrônico nº 0014/2022/34SBS, conforme autorização a peça #37 do processo 2023-473AP	1500000000	167,00
31/05/2023	2023080089	2020003733059	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00721	30/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2986, concernente a 22ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #825 no Processo 2021-6C2Q6.	2704000005	48.808,68
31/05/2023	2023080090	2020003733059	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00723	30/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento da nota fiscal 2993, com retenção referente ao reajustamento da medição, concernente a 21ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #825 no Processo 2021-6C2Q6.	2704000005	180.009,88
31/05/2023	2023080091	2020003733059	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.00726	30/05/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2994, concernente a 22ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #825 no Processo 2021-6C2Q6.	2704000005	17.817,55
01/06/2023	2023080099	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.00736	31/05/2023	46362250000131 - CONSORCIO USILPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 11, concernente ao reajuste da 6ª medição do contrato 008/2022, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Biquas, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #258 no Processo 2022-4LPWV.	2704000005	481.757,63
01/06/2023	2023080090	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.00737	31/05/2023	46362250000131 - CONSORCIO USILPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 12, valor referente ao reajuste da 6ª medição (complemento) do contrato 008/2022, cujo objetivo é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Biquas, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #258 no Processo 2022-4LPWV.	2704000005	62.105,77
01/06/2023	2023080096	2022013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.00741	01/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01152, concernente a 9ª medição (parcial) do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #343 no Processo 2022-3R7MF.	2704000005	553.719,80
01/06/2023	2023080097	2022013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.00748	01/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01153, concernente ao reajuste da 9ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #343 no Processo 2022-3R7MF.	2704000005	74.176,39
01/06/2023	20230800911	68019017	2023NE00431	01/06/2023	360101 - 2023N.00754	01/06/2023	27150576000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Pagamento para atender despesa com juros e multa de 355 referente à nota fiscal 541 alvo no Contrato 005/2016 celebrado com a AMF GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME. Conforme autorizado à folha 1610 no Processo 68019017.	1500000000	87,78
02/06/2023	20230800921	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.00695	25/05/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #262 no Processo 2023-2W606.	1500000000	13.959,68
02/06/2023	20230800923	2021019060763	2022NE00528	09/06/2022	360101 - 2023N.00750	01/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2991, concernente a 23ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbiari, no município de Vila Velha, auiso ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #739 no Processo 2021-9H0L8.	2704000005	107.512,91
02/06/2023	20230800924	2021019060763	2022NE00528	09/06/2022	360101 - 2023N.00751	01/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2988, concernente ao reajuste da 22ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbiari, no município de Vila Velha, auiso ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #739 no Processo 2021-9H0L8.	2704000005	119.697,00
02/06/2023	20230800925	2021019060763	2022NE00528	09/06/2022	360101 - 2023N.00752	01/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2992, concernente ao reajuste da 23ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbiari, no município de Vila Velha, auiso ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #739 no Processo 2021-9H0L8.	2704000005	30.324,46
02/06/2023	20230800929	2021016980365	2023NE00416	30/05/2023	360101 - 2023N.00722	30/05/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento referente ao repasse financeiro de 3ª parcela do convênio nº 054/2021, com município de Serra/ES, cujo objeto é Drenagem e pavimentação das ruas Peri, Tupi, Ceci e Guaracira, do bairro Nova Capangina II, no município. Conforme autorizado à peça #182.	1500000000	1.078.005,32
02/06/2023	20230800930	2023008430581	2023NE00424	31/05/2023	360101 - 2023N.00727	31/05/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária para o servidor Davi dos Santos, ao município de Ibirajá no dia 02/06/2023. Conforme autorizado na peça #3 do processo 2023-8079C.	1500000000	56,00
02/06/2023	20230800931	2023022178038	2023NE00364	08/05/2023	360101 - 2023N.00730	31/05/2023	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente NF 4766 de despesa com aquisição de aparelho de Ar Condicionado, conforme autorização a peça #113, processo 2023-WCD7X.	1500000000	1.999,00
02/06/2023	20230800932	2023022178038	2023NE00365	08/05/2023	360101 - 2023N.00731	31/05/2023	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Pagamento referente NF 4351 de despesa com serviços de instalação de aparelho de Ar Condicionado, conforme autorização a peça #113, processo 2023-WCD7X.	1500000000	1.450,00
02/06/2023	20230800933	2023018748694	2023NE00426	31/05/2023	360101 - 2023N.00732	31/05/2023	4889940700 - MARINEA BRAGATTO RANGEL PIANCA	Pagamento de despesa com diária para a servidora Marinea Bragatto, ao município de Ibirajá no dia 02/06/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-8NCV3.	1500000000	56,00
02/06/2023	20230800934	202302659134	2023NE00427	31/05/2023	360101 - 2023N.00733	31/05/2023	78227777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária para a servidora Aline Araújo, ao município de Ibirajá no dia 02/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-380K6.	1500000000	56,00
02/06/2023	20230800935	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00742	01/06/2023	281526500000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb (NF 110.742.526), considerando o período de maio/2023. Conforme autorizado à peça #153 no Processo 2022-FG196.	1500000000	1.357,61
02/06/2023	20230800936	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00743	01/06/2023	281526500000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb (NF 110.743.893), considerando o período de junho/2023. Conforme autorizado à peça #30 no Processo 2022-FG196.	1500000000	2.868,13
02/06/2023	20230800937	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.00747	01/06/2023	281526500000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb (NF 110.743.894), considerando o período de maio/2023. Conforme autorizado à peça #153 no Processo 2022-FG196.	1500000000	356,15
02/06/2023	20230800938	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023N.00745	01/06/2023	36044501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente boleto 0060959-5 que trata de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao mês de Junho/23. Conforme autorizado à peça #777 no Processo 2020-24K4L.	1500000000	8.416,56
02/06/2023	20230800939	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.00746	01/06/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente futura 0202205153 que trata de despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIÓFES, concernente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #131 no Processo 2022-6A30V.	1500000000	7.641,80
02/06/2023	20230800940	2023016137470	2023NE00429	01/06/2023	360101 - 2023N.00749	01/06/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa no valor de meia diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para o município Ibirajá/ES, no dia 07/06/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-MWVNH.	1500000000	56,00
02/06/2023	20230800941	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.00753	01/06/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente NF10135 visando atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb. Conforme autorizado à peça #495 no Processo 2021-L2PV.	1500000000	311,53
02/06/2023	20230800942	2023006431467	2023NE00430	01/06/2023	360101 - 2023N.00755	01/06/2023	48189059000104 - PONTOS SABORES DO CAMPO LTDA	Pagamento de despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios (café) através Pregão Eletrônico nº 027/2022 - Ata de Registro de Preços 27/02/23/PCES. Conforme autorização da peça 23 do processo 2023-7N627.	1500000000	0,00

02/06/2023	20230800943	2020012289961	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023NM.00756	02/06/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000225/0021711 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #711 no Processo 2020-15511.	1500000000	143,24
02/06/2023	20230800944	2020012289981	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023NM.00757	02/06/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000225/0021913 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #711 no Processo 2020-15511.	1500000000	143,19
02/06/2023	20230800945	2021003632259	2022NE0033	12/04/2022	360101 - 2022NM.01782	27/12/2022	27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	Pagamento referente a 3ª e última parcela do Convênio 040/2021 celebrado com o município de Apiacá, cujo objeto é a pavimentação da Rua Jader Pinto, no Centro do município. Conforme autorizado à peça #173 no Processo 2021-46919.	2500000000	406,617,60
02/06/2023	20230800946	2021060675515	2022NE00312	07/04/2022	360101 - 2022NM.01706	26/12/2022	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 040/2021 celebrado com o município de Jerônimo Monteiro, cujo objeto é a drenagem da Rua Nestor Ramos, no município. Conforme autorizado à peça #223 no Processo 2021-740K5.	2500000000	210.444,20
02/06/2023	20230800947	2022006187582	2023NE00433	02/06/2023	360101 - 2023NM.00758	02/06/2023	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Repassar financeiro da 3ª e última parcela referente ao convênio 016/2022 celebrado com o Município de Ponto Belo, cujo objeto é a Execução das Redes de Água, de Esgoto e de Energia Elétrica no Loteamento Argolo. Conforme autorizado à peça #138.	1500000000	757.220,89
06/06/2023	20230800948	2022023383291	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NM.00762	05/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1156, concernente a 8ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-301F1.	2704000005	723.310,64
06/06/2023	20230800949	2022023383291	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NM.00763	05/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1148, concernente ao reajuste da 7ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-301F1.	2704000005	45.938,08
06/06/2023	20230800950	2022023383291	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NM.00764	05/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1157, concernente ao reajuste da 8ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-301F1.	2704000005	92.754,01
06/06/2023	20230800955	2021015077993	2023NE0051	12/01/2023	360101 - 2023NM.00775	06/06/2023	15660133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal A01815, concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, alavado ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #617 no Processo 2021-LF98.	1500000000	5.179,19
06/06/2023	20230800956	2021020931174	2023NE0052	19/01/2023	360101 - 2023NM.00773	06/06/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 557, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, alavado ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #783 no Processo 2021-T7926.	1500000000	3.970,06
06/06/2023	20230800957	202003544562	2023NE0031	10/01/2023	360101 - 2023NM.00771	06/06/2023	08179496000114 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRU VIT - OMBUS	Pagamento referente ao boleto R/11367190 para atender despesas com aquisição de Auxílio Transporte para servidores e estagiários da Sedurb - concernente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #163 no Processo 2022-4C302.	1500000000	503,35
06/06/2023	20230800958	2021007386072	2023NE00278	31/03/2022	360101 - 2023NM.00082	21/01/2023	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Repassar financeiro referente 2ª parcela do Convênio 035/2021 celebrado com o município de Ponto Belo, cujo objeto é a pavimentação e drenagem superficial das Ruas Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete e duas praças públicas no Bairro Vista Dourada. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2021-03320.	2500000000	568.245,53
06/06/2023	20230800960	2023004845373	2023NE00436	06/06/2023	360101 - 2023NM.00776	06/06/2023	09655918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha para viagem a São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha dia 14/06/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2022-52FQ.	1500000000	56,00
06/06/2023	20230800961	202010808137	2023NE00437	06/06/2023	360101 - 2023NM.00777	06/06/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para viagem ao município de Piuma no dia 07/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-F8917	1500000000	56,00
12/06/2023	20230800962	2022009264042	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023NM.00766	05/06/2023	66176268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 369, concernente a 7ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formoso, constituição do reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #190 no Processo 2022-4C282.	1704000005	540.955,86
13/06/2023	20230800968	2023024224406	2023NE00592	25/01/2023	360101 - 2023NM.00782	12/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33, concernente ao mês de maio/2023 - auxílio alimentação. Regime Próprio - RPPS.	1500000000	237,50
13/06/2023	20230800969	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023NM.00783	12/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33, concernente ao mês de maio/2023 - indenizações e restituições trabalhistas.	1500000000	13.236,38
13/06/2023	20230800970	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023NM.00784	12/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33, concernente ao mês de maio/2023 - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS.	1500000000	354,87
13/06/2023	20230800971	2020010827095	2023NE00119	06/01/2023	360101 - 2023NM.00796	13/06/2023	39186997000190 - MF CHABAI COMERCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 915, concernente ao Contrato 005/2021 que trata da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Sedurb no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #948 no Processo 2020-FC035.	1500000000	1.286,56
13/06/2023	20230800972	202007259797	2023NE00438	07/06/2023	360101 - 2023NM.00779	07/06/2023	0392775762 - LETICIA MIRANDA EULIDES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda para viagem a São Vila Valério e Ecoporanga dia 15 e 16/06/2023. Conforme autorizado na peça #5 do Processo 2023-80W7	1500000000	168,00
13/06/2023	20230800973	2023093336867	2023NE00439	07/06/2023	360101 - 2023NM.00780	07/06/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Marcelo Loureiro para viagem a São Piuma dia 07/06/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-CH58W.	1500000000	56,00
13/06/2023	20230800974	20202010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023NM.00781	12/06/2023	28151363000147 - CESAN-COMP ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empregado Valdir Escapini Fachinetti, matrícula nº 33164, em nome da empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, para o Exercício de 2023. Conforme autorizado à peça #253 no Processo 2023-0F4W2.	1500000000	27.551,91
13/06/2023	20230800975	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00785	12/06/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de Maio/2023. Conforme autorizado à peça #981 no Processo 2021-27215.	1500000000	164,96
13/06/2023	20230800976	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00786	12/06/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de Maio/2023. Conforme autorizado à peça #881 no Processo 2021-27215	1500000000	95,42
13/06/2023	20230800977	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NM.00787	12/06/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218692 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de Maio/2023. Conforme autorizado à peça #881 no Processo 2021-27215.	1500000000	22,88
13/06/2023	20230800978	2023021856134	2023NE00446	13/06/2023	360101 - 2023NM.00791	13/06/2023	5599045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos, aos municípios de Ecoporanga e Vila Pavão nos dias 15 e 16/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-V2G6.	1500000000	168,00
13/06/2023	20230800979	2023018163204	2023NE00447	13/06/2023	360101 - 2023NM.00792	13/06/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho aos municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha no dia 14/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-QD9H4.	1500000000	56,00
13/06/2023	20230800980	2023002180942	2023NE00448	13/06/2023	360101 - 2023NM.00793	13/06/2023	78227277720 - ALAIN ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Elaine Araújo, ao município Itabirama e Iconha nos dias 19 e 20/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-2N882.	1500000000	168,00
13/06/2023	20230800981	2023018825257	2023NE00449	13/06/2023	360101 - 2023NM.00794	13/06/2023	81155252787 - EDILIANE PACHECO VIEIRA	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Ediliane Pacheco Vieira, ao município Itabirama e Iconha nos dias 19 e 20/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do processo 2023-R76X6.	1500000000	168,00
13/06/2023	20230800982	2023019110190	2023NE00450	13/06/2023	360101 - 2023NM.00795	13/06/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, ao município de Anchieta no dia 14/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-60R3B.	1500000000	56,00
13/06/2023	20230800983	202202094543	2023NE00662	12/01/2023	360101 - 2023NM.00797	13/06/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1070423 para atender despesas com publicações na Imprensa Nacional - DOI, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #80 no Processo 2022-T5783.	1500000000	272,44
13/06/2023	20230800985	202006099602	2023NE00234	20/03/2023	360101 - 2023NM.00707	29/05/2023	27957792000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04415, concernente a 2ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah e nos Bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402461-47/2012. Conforme autorizado à peça #633 no Processo 2023-8W482.	1700000000	243.724,51
15/06/2023	20230800986	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00799	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000472305178 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000049-39.2023.5.17.0007. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	8.846,12
15/06/2023	20230800987	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00800	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000422305174 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000449-27.2023.5.17.0005. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	0,00
15/06/2023	20230800988	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00801	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000442305170 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	7.866,41
15/06/2023	20230800989	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00802	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000412305171 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000246-76.2023.5.17.0006. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	0,00
15/06/2023	20230800990	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00803	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000392305171 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000247-52.2023.5.17.0009. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	0,00
15/06/2023	20230800991	2022023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023NM.00710	29/05/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 196, concernente a 6ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapicira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2022-23941.	1704000000	280.304,22
15/06/2023	20230800992	2022023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023NM.00711	29/05/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 197, concernente ao reajuste da 6ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itapicira, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2022-23941.	1704000000	101.993,23
15/06/2023	20230800993	2022000203547	2022NE00431	09/05/2022	360101 - 2022NM.01785	27/12/2022	271656729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 022/2022 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a implementação e recuperação asfáltica em 02 (duas) ruas do Bairro Horto Fraga, totalizando 3,498km de extensão, 0,8km na Rua Mario José Ferrari, Bairro Lacerd e em 03 (três) ruas do Bairro Moacyr Brodas, totalizando 2,424km. Conforme autorizado à peça #169 no Processo 2022-074W.	1704000000	1.650.000,00
15/06/2023	20230800995	2021013983310	2023NE00329	25/04/2023	360101 - 2023NM.00804	15/06/2023	28152680000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000920372 (instalação 0161040028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alavado ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #139 no Processo 2021-47W0B.	1704000000	105.871,48
15/06/2023	20230800996	2021013983310	2023NE00329	25/04/2023	360101 - 2023NM.00805	15/06/2023	28152680000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000920372 (instalação 0161040028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alavado ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #139 no Processo 2021-47W0B.	1704000000	121.989,29
15/06/2023	20230800997	2021013983310	2023NE00329	25/04/2023	360101 - 2023NM.00806	15/06/2023	28152680000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente acordo de pagamento 8000912860 (instalação 0161040028) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, alavado ao mês de março/2023. Conforme autorizado à peça #139 no Processo 2021-47W0B.	1704000000	108.919,24
15/06/2023	20230800999	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NM.00807	15/06/2023	03638457000114 - ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000422305174 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000449-27.2023.5.17.0005. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86KV1.	2704000005	10.073,43

15/06/2023	20230801000	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NL00802	15/06/2023	03638457000114 - ÔNEX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000412305171 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000246-76.2023.5.17.0006. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-84VU1.	2704000005	11.271,80
15/06/2023	20230801001	2021014149112	2022NE00446	13/05/2022	360101 - 2023NL00803	15/06/2023	03638457000114 - ÔNEX SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente guia nº 033993000302305171 de valor que será retido em atendimento à Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000247-52.2023.5.17.0009. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-86VV1.	2704000005	11.939,80
16/06/2023	20230801002	2021012636838	2023NE00434	05/04/2023	360101 - 2023NL00765	05/06/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesas com o valor de mensalidade em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o município Itaquaquecetuba/ES, no dia 07/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-24LDWV.	1500000000	56,00
16/06/2023	20230801003	2020009340987	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023NL00760	31/05/2023	13320423000184 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2386, concernente ao Contrato 036/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza continuada de auxílio de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #1524 no Processo 2020-CDTQW.	1500000000	12.410,04
16/06/2023	20230801004	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023NL00761	05/06/2023	2816334000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento para atender despesas com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCS de São do Sertão, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #680 no Processo 2020-34B28.	1500000000	15.840,00
16/06/2023	20230801005	2023000925247	2023NE00452	14/04/2023	360101 - 2023NL00798	14/06/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para Itaquaquecetuba/ES, no dia 15/06 a 16/06/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-1481C.	1500000000	252,00
16/06/2023	20230801006	2021018716350	2023NE00453	15/06/2023	360101 - 2023NL00808	15/06/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diárias em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho para Itirama e Ilhabela/ES, no dia 19/06 a 20/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-R35X8.	1500000000	168,00
16/06/2023	20230801007	202004004760	2023NE00148	09/02/2023	360101 - 2023NL00809	15/06/2023	0408820800165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente fatura 2388274354 que trata de despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágio, no mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #335 no Processo 2022-40S0Q.	1500000000	210,25
16/06/2023	20230801008	2021016939581	2023NE00314	07/04/2022	360101 - 2023NL01707	26/12/2022	36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAULISTA	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 046/2021 celebrado com o município de Vila Paula, cujo objeto é a pavimentação e drenagem na sede do município: Rua Germano Linhares; Rua Projetada, Bairro Nova Munizque; Rua Projetada 01; Rua Projetada 02; Rua Projeta 03; Rua Projetada 04; Projetada 05; Projetada 06 e Projetada 07. Conforme autorizado à peça #134 no Processo 2021-W0CQP.	2500000000	810.795,33
16/06/2023	20230801009	202022595863	2022NE00862	30/09/2022	360101 - 2023NL00813	14/06/2023	2079160800199 - RAR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 802, do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formate, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorização à peça #299. (Parte 1 de 2)	2704000000	12.409,22
16/06/2023	20230801010	202022595863	2023NE00373	11/05/2023	360101 - 2023NL00814	14/06/2023	2079160800199 - RAR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 802, do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formate, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorização à peça #299. (Parte 2 de 2)	1500000000	24.569,41
16/06/2023	20230801012	202004419110	2022NE00629	29/04/2022	360101 - 2023NL00810	15/06/2023	3068686900010 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01603, concernente ao reajuste da 8ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travesseira Belas Artes (Bacia Rio Arbi), Bairro Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #225 no Processo 2022-SF9NC.	2704000005	142.323,20
16/06/2023	20230801013	202004419110	2022NE00629	29/04/2022	360101 - 2023NL00811	15/06/2023	3068686900010 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01602, concernente a 8ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travesseira Belas Artes (Bacia Rio Arbi), Bairro Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #225 no Processo 2022-SF9NC.	2704000005	336.626,49
16/06/2023	20230801014	2021009026245	2022NE00854	12/01/2023	360101 - 2023NL00770	14/06/2023	05466417000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento da fatura 25902 com despesas com o Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #938 no Processo 2021-C49BT.	1500000000	5.315,34
20/06/2023	20230801023	2020008524888	2023NE00454	19/06/2023	360101 - 2023NL00818	19/06/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro referente à título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Financeiro vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BK - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID2 e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e do Saneamento do Espírito Santo, conforme solicitação da CESAN referente ao Ofício SAI/SEDURB/009-8/2022 constante à peça #715. Conforme autorizado à peça #718 no Processo 2020-BH02X.	1754000103	15.211.242,01
20/06/2023	20230801026	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL00815	19/06/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - 01, concernente à folha de pagamento de maio/2023. Conforme autorizado à peça #301 no Processo 2023-2W606.	1500000000	4.331,67
20/06/2023	20230801027	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL00816	19/06/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de maio/2023. Conforme autorizado à peça #301 no Processo 2023-2W606.	1500000000	67.506,33
20/06/2023	20230801028	2023008579919	2023NE00458	20/04/2023	360101 - 2023NL00819	20/06/2023	55949045734 - DIAS DAVI DOS SANTOS	Pagamento da despesa com diárias em nome do servidor Davi dos Santos para Itaboraí e Aracruz/ES, no dia 20/06 a 21/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-84K79.	1500000000	168,00
20/06/2023	20230801029	2020009247634	2023NE00459	20/04/2023	360101 - 2023NL00822	20/06/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente boleto 93526717 para atender despesa com pagamento à EDF, da execução de serviço imediato de reabilitação de postes na área da obra do Dique Marinho, Vila Velha. Conforme autorizado na peça #508 do Processo 2020-CDH4G.	2500000000	63.891,70
20/06/2023	20230801030	2021010682497	2022NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00734	31/05/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 00194, concernente a 2ª medição do Contrato 072/2022, cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #73 no Processo 2023-F3M47.	2704000005	311.770,73
20/06/2023	20230801031	2021010682497	2022NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00735	31/05/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 00195, concernente ao reajuste da 2ª medição do Contrato 072/2022, cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #73 no Processo 2023-F3M47.	2704000005	114.078,37
20/06/2023	20230801032	202301070517	2023NE00457	19/06/2023	360101 - 2023NL00817	19/06/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento da despesa com diárias em nome do servidor Ramires Santos para São Gabriel da Palha, Ubatuba, Ilheus, Guarani, Atílio Viçaque e Puma nos dias 21 e 22/06. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-199WV.	1500000000	168,00
20/06/2023	20230801033	2023018507997	2023NE00425	31/05/2023	360101 - 2023NL00820	20/06/2023	33195764000139 - UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	Pagamento da NF 1503 referente despesa com aquisição de recarga para 3 extintores para a sede da SEDURB. Conforme autorizado à peça #87 do Processo 2023-QTGF7.	1500000000	540,00
20/06/2023	20230801034	2020000894951	2022NE00572	22/04/2022	360101 - 2022NL01730	27/12/2022	27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 033/2022 celebrado com o município de Alfredo Chaves, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas na localidade de Sagrada Família. Conforme autorizado à peça #108 no Processo 2022-13MCP.	2500000000	500.000,00
20/06/2023	20230801035	202003785073	2023NE00423	30/05/2023	360101 - 2023NL00821	20/06/2023	30681395000104 - ARRLIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	Pagamento da NF 668 referente despesa com aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiênização (papel toalha) via ata de registro de preços nº 001/2023 - INCAPER (Processo nº 2023-QH4PS) - pregão eletrônico nº 001/2022 do qual a SEDURB é órgão participante. Conforme autorização à peça #41 no Processo 2023-49S43.	1500000000	3.720,00
23/06/2023	20230801036	2022002427767	2022NE00649	22/03/2022	360101 - 2022NL01781	27/12/2022	31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 008/2022 celebrado com o município de Alto Rio Novo cujo objeto é a drenagem e pavimentação de trecho da Rua Luciano de Faria, no Bairro Padre Pedro. Conforme autorizado à peça #142 no Processo 2022-ZW4HC.	2704000000	483.140,00
23/06/2023	20230801037	2021013937381	2023NE00465	23/04/2023	360101 - 2023NL00831	23/06/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento referente ao valor de uma diária e meia e acréscimo de 50% em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para os municípios de Santa Maria de Jetibá e Itaguaiçu, entre 22/06/2023 e 23/06/2023. Conforme autorizado à peça #7 no Processo 2023-6552C.	1500000000	252,00
23/06/2023	20230801038	202300649158	2023NE00466	22/04/2023	360101 - 2023NL00832	23/06/2023	55949045734 - DIAS DAVI DOS SANTOS	Pagamento referente ao valor de uma diária e meia e acréscimo de 50% em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os municípios Santa Maria de Jetibá e Itaguaiçu, entre 22/06/2023 e 23/06/2023. Conforme autorizado à peça #3 no Processo 2023-6874X.	1500000000	252,00
23/06/2023	20230801039	2020008107244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023NL00833	23/06/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/2179 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alvao ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #987 no Processo 2020-8081G.	1500000000	208,68
23/06/2023	20230801040	2020008107244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023NL00834	23/06/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/2189 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alvao ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #987 no Processo 2020-8081G.	1500000000	208,68
23/06/2023	20230801042	2021022651960	2022NE00285	31/03/2022	360101 - 2022NL01767	27/12/2022	271505490000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassar financeiro complementar referente a 4ª e última parcela do Convênio 022/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Atenas, Cecília, Corinto, Rua Alexandre e Rua Genova, Res. Alexandre Magno e Res Serviço Túlio, no Bairro Vale dos Reis, no município. Conforme autorizado à peça #154 no Processo 2021-W0X0T.	2500000000	39.533,24
26/06/2023	20230801044	2021022651960	2023NE00440	14/06/2023	360101 - 2023NL00837	23/06/2023	271505490000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassar financeiro complementar referente a 4ª e última parcela do Convênio 022/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Atenas, Cecília, Corinto, Alexandre, Genova, Res. Alexandre Magno e Res Serviço Túlio, no Bairro Vale dos Reis. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-W0X0T.	1500000000	343.230,86
26/06/2023	20230801045	2022006870986	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023NL00845	26/06/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 742, concernente 10ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #281 no Processo 2022-8G6GV.	1704000005	4.041.448,14
26/06/2023	20230801046	2020009247634	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023NL00847	26/06/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 738, concernente ao reajuste da 9ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #289 no Processo 2022-8G6GV.	1704000005	402.561,15
26/06/2023	20230801047	2020009247634	2022NE00506	06/04/2022	360101 - 2023NL00854	26/06/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 743, concernente ao reajuste da 10ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #289 no Processo 2022-8G6GV.	1704000005	518.164,84
26/06/2023	20230801048	2021007814580	2023NE00244	18/03/2023	360101 - 2023NL00852	26/06/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 4706618 para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombamento de Águas Pluviais de Marilândia, no município de Vila Velha, alvao ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #206 no Processo 2021-9M0V0.	1500000000	54.702,76
26/06/2023	20230801049	202000909622	2023NE00253	23/03/2023	360101 - 2023NL00858	26/06/2023	11562514000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento para atender despesa com nota fiscal nº 390, do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aiah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #31 no Processo 2023-03N0X.	1500000000	338.896,94
26/06/2023	20230801050	202101696977	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023NL00856	26/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01161, concernente a 10ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaratama, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #383 no Processo 2022-3R7MF.	2704000005	588.261,08
26/06/2023	20230801051	202101696977	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023NL00857	26/06/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01162, concernente ao reajuste da 10ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaratama, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #383 no Processo 2022-3R7MF.	2704000005	76.797,44
26/06/2023	20230801052	2023021623841	2023NE00469	26/04/2023	360101 - 2023NL00838	26/06/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com pagamento de mensalidade em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para o município Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 27/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-VNVP.	1500000000	56,00
26/06/2023	20230801053	2023021122547	2023NE00470	26/04/2023	360101 - 2023NL00839	26/06/2023	47348429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento com despesa no valor de mensalidade em nome do servidor Nilo Teixeira Dias, para o município São Mateus/ES, no dia 27/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-429V0.	1500000000	56,00
26/06/2023	20230801054	2023010145280	2023NE00471	26/04/2023	360101 - 2023NL00842	26/06/2023	05573919709 - LESSANDRO CAVALLEIRO	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Lessandro Cavaleiro, para São Mateus/ES, no dia 27/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-QH03Q.	1500000000	56,00
26/06/2023	20230801055	202015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023NL00862	26/06/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de nota de débito 00826 para atender despesas com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos autônomos, tipo sedan, sem motorista, para atender às demandas da Sedurb, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #438 do Processo 2022-14475.	1500000000	4.750,00
26/06/2023	20230801056	202003479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023NL00861	26/06/2023	07343722000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/3086 para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PAUC com fornecimento de peças, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #416 no Processo 2022-48VH8.	1500000000	1.103,80

27/06/2023	20230801060	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00869	27/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2020, com retenção, concernente a 2ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #731 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	39.638,52
27/06/2023	20230801061	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023NL00870	27/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2021, com retenção, concernente ao reajuste da 2ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #731 no Processo 2021-64VIV.	2704000005	12.653,41
27/06/2023	20230801062	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00871	27/06/2023	46362292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 13, concernente a 7ª medição do Contrato 008/2022, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigos, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #236 no Processo 2022-4LPDW	2704000005	2.641.381,46
27/06/2023	20230801063	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023NL00872	27/06/2023	46362292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERRA	Pagamento referente nota fiscal 14, concernente ao reajuste da 7ª medição do Contrato 008/2022, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigos, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #236 no Processo 2022-4LPDW	2704000005	350.779,19
27/06/2023	20230801064	2023010682497	2022NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00884	27/06/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente NF 203, visando atender despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaperica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #93 no Processo 2023-759F7.	2704000005	420.305,07
27/06/2023	20230801065	2023010682497	2022NE01057	21/12/2022	360101 - 2023NL00885	27/06/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente NF 204, visando atender contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaperica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #93 no Processo 2023-759F7.	2704000005	154.723,16
27/06/2023	20230801066	2021016719663	2022NE0198	04/03/2022	360101 - 2023NL00877	27/06/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7809, concernente a 2ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranja, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #679, no Processo 2021-4NPD3.	2704000005	56.544,15
27/06/2023	20230801067	2021016719663	2022NE0198	04/03/2022	360101 - 2023NL00878	27/06/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7810, concernente ao reajuste da 1ª e 2ª medições do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranja, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #679, no Processo 2021-4NPD3.	2704000005	248.108,24
27/06/2023	20230801068	2021006989809	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023NL00825	21/06/2023	03060307000157 - TICKET SOLUÇÕES HOFGT S/A	Pagamento referente fatura 4960354, concernente ao Contrato 040/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adesão a ARP 009/2022 do Estado do Pará, alívio ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #444 no Processo 2022-8HGD9.	1500000000	8.142,74
27/06/2023	20230801069	2020009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023NL00835	23/06/2023	63483230000186 - SELIETRI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento referente nota fiscal 606841 concernente ao Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, referente ao mês de Maio/2023. Conforme autorizado à peça #910 no Processo 2020-2VJLZ.	1500000000	2.117,60
27/06/2023	20230801070	2021012517362	2023NE00048	19/01/2023	360101 - 2023NL00843	26/06/2023	7635574000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento para atender despesa com o Contrato 021/2017/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa como correio na nota fiscal de nº180086697913. Conforme autorizado à peça #363 no Processo 2021-HFLSD.	1500000000	29,31
27/06/2023	20230801071	2020020908666	2022NE00332	12/04/2022	360101 - 2023NL01758	27/12/2022	27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 013/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas Jair Siptiano e Projetada A no Bairro Santa Cecília. Conforme autorizado à peça #1224 no Processo 2022-CC171.	2704000000	393.000,00
27/06/2023	20230801072	202007946731	2022NE00338	19/04/2022	360101 - 2023NL01733	27/12/2022	27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 014/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas Santa Inês, Nodr Guatulin, Luz Silva Filho e Raimundo Olívio Torres no Bairro Santa Teresinha, no município. Conforme autorizado à peça #145 no Processo 2022-959P1.	2704000000	700.000,00
27/06/2023	20230801073	2023014693419	2022NE00478	26/06/2023	360101 - 2023NL00865	27/06/2023	10212075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento com despesa no valor de uma diária e meia mais um valor de cinquenta por cento em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município Muniz Freire/ES, no dias 22 e 23/06/2023. Conforme autorização da peça #13 do Processo 2023-1460H. Essa diária foi aprovada pelo Ordenador de Despesa na peça#13, que AUTORIZOU a internet, o transporte e o pagamento de reembolso a servidores no valor de R\$ 252,00, tendo em	1500000000	252,00
27/06/2023	20230801074	202001045680	2022NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NL00868	27/06/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento da NF 2106, para atender despesa com o Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, referente ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #1124 no Processo 2020-0V98.	1500000000	3.266,55
27/06/2023	20230801075	2021023611022	2023NE02043	18/03/2023	360101 - 2023NL00873	27/06/2023	28152630000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 110.528.280 (instalação 0161010171) concernente à despesa com o fornecimento de energia elétrica para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Colômbia, no município de Vila Velha, alívio ao mês de maio/2023. Conforme autorizado à peça #209 no Processo 2021-24G62.	1500000000	60.294,77
27/06/2023	20230801076	2023021421742	2023NE00460	20/06/2023	360101 - 2023NL00887	27/06/2023	08208010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 139510 de despesa com aquisição de material de expediente (Papel A4), através da ARP Nº 05/2022 - Pregão Eletrônico Nº 015/2022/SEGER. Conforme autorizado à peça #37 no Processo 2023-VFQZ.	1500000000	2.947,50
27/06/2023	20230801077	202009260402	2023NE00480	27/06/2023	360101 - 2023NL00889	27/06/2023	06178248000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 406 (PARTE 2 DE 2), concernente a 8ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de construção da facia do Rio Formosa, constituidas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #223 no Processo 2022-CXJ82.	2500000000	1.545.209,84
27/06/2023	20230801078	202009260402	2022NE00374	22/04/2022	360101 - 2023NL00888	27/06/2023	06178248000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 406 (PARTE 1 DE 2), concernente a 8ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da facia do Rio Formosa, constituidas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #223 no Processo 2022-CXJ82.	1704000005	544.390,41
27/06/2023	20230801079	2021002933528	2023NE00475	26/06/2023	360101 - 2023NL00859	26/06/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIPA	Repassa financeiro referente 3ª parcela do Convênio 003/2022 celebrado com o município de Serra cujo objeto é a drenagem e pavimentação de várias ruas do Bairro Parque das Gaviotas, no município. Conforme autorizado à peça #291 no Processo 2021-3L408.	1500000000	7.920.539,76
28/06/2023	20230801080	2023005739624	2023NE00461	21/06/2023	360101 - 2023NL00823	21/06/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para Atílio Viana e Piuma/ES, no dia 21/06/2023. Conforme autorização da peça #1 do Processo 2023-72065.	1500000000	56,00
28/06/2023	20230801081	2023004156547	2023NE00462	21/06/2023	360101 - 2023NL00824	21/06/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para Baixo Guandu, São Gabriel da Palha/ES, no dia 22/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-53X0C.	1500000000	56,00
28/06/2023	20230801082	2023014294794	2023NE00467	23/06/2023	360101 - 2023NL00830	23/06/2023	78227777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para o município Santa Maria de Jetiba/ES, no dia 27/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-49W34.	1500000000	56,00
28/06/2023	20230801083	2023020117268	2023NE00461	27/06/2023	360101 - 2023NL00899	27/06/2023	55949457374 - DAVI DAVS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi dos Santos, para Piuma, Itaboraí, Santa Teresa e Aracruz nos dias 29 e 30/06/2023 COM A PRESEÇA DO GOVERNADOR. Conforme autorizado na peça #3 do processo 2023-ST2HL.	1500000000	252,00
28/06/2023	20230801084	2020019213176	2022NE00890	20/10/2022	360101 - 2023NL00879	27/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2022, concernente a 2ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #806 no Processo 2021-8H0LA.	2704000005	210.545,77
28/06/2023	20230801085	2020019213176	2022NE00890	20/10/2022	360101 - 2023NL00880	27/06/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023, concernente ao reajuste da 2ª medição do Contrato 008/2021 que trata de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #806 no Processo 2021-8H0LA.	2704000005	59.682,33
28/06/2023	20230801086	202009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00881	27/06/2023	30668690000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01606, concernente a 11ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #392 no Processo 2022-C7G42.	2704000005	1.617.332,72
28/06/2023	20230801087	202009111722	2022NE00441	13/05/2022	360101 - 2023NL00882	27/06/2023	30668690000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01608 (PARTE 1 de 2), concernente ao reajuste da 11ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #392 no Processo 2022-C7G42.	2704000005	92.292,39
28/06/2023	20230801088	2021014773383	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023NL00883	27/06/2023	30668690000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01608 (PARTE 2 de 2), concernente ao reajuste da 11ª medição do Contrato 010/2022, que trata de execução das obras de construção de galeria de águas pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #392 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	377.689,45
28/06/2023	20230801089	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023NL00886	27/06/2023	3604501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente ao boleto 0061506-7 de despesa com condomínio da Sede da Sedut, do Edifício da Associação Esportiva Espírito Santo - AMES, referente ao período de julho/2023. Conforme autorizado à peça #795 no Processo 2020-24645.	1500000000	8.837,39
29/06/2023	20230801090	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023NL00826	21/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação, Regime Próprio - RPPS e Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	46.807,50
29/06/2023	20230801091	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023NL00827	21/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estagiários. Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.379,92
29/06/2023	20230801092	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023NL00828	21/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	17.140,20
29/06/2023	20230801093	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023NL00840	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	310,32
29/06/2023	20230801094	2023024224406	2023NE00086	23/01/2023	360101 - 2023NL00844	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesa de exercícios anteriores - férias - abono constitucional - ativo Civil - RPPS. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	67,25
29/06/2023	20230801095	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023NL00829	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	267.137,06
29/06/2023	20230801096	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023NL00849	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de junho/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	75.601,68
29/06/2023	20230801097	2023024224406	2023NE00086	23/01/2023	360101 - 2023NL00850	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesa de exercícios anteriores - 13º salário - ativo civil - RPPS. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.794,04
29/06/2023	20230801098	2023024224406	2023NE00088	23/01/2023	360101 - 2023NL00851	26/06/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesa de exercícios anteriores - subsídios - RPPS. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	7.220,26
29/06/2023	20230801120	2023024052411	2023NE00486	28/04/2023	360101 - 2023NL00891	28/06/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor MARCELO SALES LOUREIRO, para o município Piuma/ES, no dia 28/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-29W11.	1500000000	56,00
29/06/2023	20230801121	2023012732501	2023NE00487	28/06/2023	360101 - 2023NL00892	28/06/2023	08969714731 - KESSIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia mais uma porcentagem de cinquenta por cento em nome da servidora KESSIA BARBOSA SOARES, para o município Piuma /ES, nos dias 28 e 29/06/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-HPN6P.	1500000000	252,00
29/06/2023	20230801122	2023008695487	2023NE00488	28/06/2023	360101 - 2023NL00893	28/06/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales, para Piuma no dia 29/06/2023. Conforme autorizado na peça #3 do processo 2023-BQ1MK.	1500000000	56,00
29/06/2023	20230801123	2023003526994	2023NE00489	28/06/2023	360101 - 2023NL00894	28/06/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Cardoso, para fundo e Itaboraí no dia 30/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-4BLVC.	1500000000	56,00
29/06/2023	20230801124	2023002527593	2023NE00490	29/06/2023	360101 - 2023NL00895	29/06/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para Piuma no dia 29/06/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-3L3F3.	1500000000	84,00

29/06/2023	20230801125	202301857900	2023NE00491	29/06/2023	360101 - 2023NL00896	29/06/2023	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor Lessandro Cavaleiro, para o município São Roque do Canaã/ES, no dia 30/06/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-QWVJN.	1500000000	84,00
29/06/2023	20230801126	2023000282612	2023NE00492	29/06/2023	360101 - 2023NL00897	29/06/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Luiz Campos, para São Roque do Canaã no dia 30/06/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-08G0D.	1500000000	84,00
03/07/2023	20230801136	2020008524888	2023NE00493	30/06/2023	360101 - 2023NL00898	30/06/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasse financeiro referente à título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Esterna vinculada ao contrato de empréstimo nº 4322 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIDR e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Pagamen do Espírito Santo. Conforme autorização da peça #731 do Processo 2020-BH2XK.	1754000103	6.984.627,12
03/07/2023	20230801137	2020012389981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NL00912	03/07/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JULHO	Pagamento referente ao boleto 0000226/0021235 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Julho, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #730 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,24
03/07/2023	20230801138	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NL00913	03/07/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JULHO	Pagamento referente boleto 0000226/0021137 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Julho, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #730 no Processo 2020-H5311.	1500000000	6,00
03/07/2023	20230801139	20202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023NL00914	30/06/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 112.537.408 (instalação 342609) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concenente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2022-FC19R.	1500000000	1.318,30
03/07/2023	20230801140	20202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023NL00915	30/06/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 112.537.409 (instalação 342610) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concenente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2022-FC19R.	1500000000	1.772,31
03/07/2023	20230801141	20202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023NL00916	30/06/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 112.537.410 (instalação 342611) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concenente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2022-FC19R.	1500000000	344,65
04/07/2023	20230801142	2023024224406	2023NE00804	23/01/2023	360101 - 2023NL00853	26/06/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	15.463,95
04/07/2023	20230801143	2023024224406	2023NE00474	26/06/2023	360101 - 2023NL00855	26/06/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento para atender despesa de exercícios anteriores com obrigações patronais - RPPS/PP na folha de pagamento do mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #340 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.242,82
04/07/2023	20230801146	2023010997358	2023NE00495	03/07/2023	360101 - 2023NL00899	03/07/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Thago Ribeiro Coutinho, para os municípios de João Nêva e São Mateus/ES, nos dias 06 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-FX98L.	1500000000	168,00
04/07/2023	20230801147	2023018901626	2023NE00494	30/06/2023	360101 - 2023NL00902	03/07/2023	15667297779 - VIVIAN VERVOLET	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora VIVIAN VERVOLET, para o município de Belo Horizonte/ MG, nos dias 14 e 15/02/2023, para o cumprimento de uma agenda externa no município para uma reunião do Grupo Técnico de Experimento Sanitário e Resíduos Sólidos e 65º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (TTAC). Conforme autorização da peça #11 do Processo 2023-8B156.	1500000000	339,00
04/07/2023	20230801148	2023003240656	2023NE00497	03/07/2023	360101 - 2023NL00906	03/07/2023	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do Lessandro Cavaleiro, para Venda Nova/ES, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça# 3 do Processo 2023-40DPV.	1500000000	56,00
04/07/2023	20230801149	2023009642113	2023NE00500	03/07/2023	360101 - 2023NL00910	03/07/2023	81145527780 - EDILAINE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Edilaine Pacheco Vieira para os municípios de João Nêva e São Mateus nos dias 06 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-CW9K3.	1500000000	168,00
04/07/2023	20230801150	2023015671780	2023NE00501	03/07/2023	360101 - 2023NL00911	03/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Conceição do Castelo/ES, no dia 11/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-MBF2N.	1500000000	56,00
04/07/2023	20230801151	2023018946221	2023NE00502	03/07/2023	360101 - 2023NL00917	03/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Piuma/ES, no dia 04/07/2023. conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-Q8051.	1500000000	56,00
04/07/2023	20230801152	2023006431467	2023NE00504	03/07/2023	360101 - 2023NL00918	03/07/2023	4818095000104 - PONTOS SABORES DO CAMPO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 21 que trata de aquisição de gêneros alimentícios (caff) através do Pregão Eletrônico nº 027/2022 – Ata de Registro de Preços 27/2023/PCES. Conforme autorizado à peça #49 no Processo 2023-78627.	1500000000	2.214,40
04/07/2023	20230801153	202005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NL00920	03/07/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0202306197 que trata de serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIO/ES, concenente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #148 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	4.887,97
05/07/2023	20230801154	2023010682497	2023NE00506	04/07/2023	360101 - 2023NL00930	04/07/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de juros e multa de ISS da NF 194 (#64). Conforme autorização à peça #101 do Processo 2023-F59MF.	1500000000	1.271,95
05/07/2023	20230801155	2023010682497	2023NE00507	04/07/2023	360101 - 2023NL00931	04/07/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de juros e multa de ISS da NF 195 (#67). Conforme autorização à peça #101 do Processo 2023-F59MF.	1500000000	646,40
06/07/2023	20230801159	20200095240987	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023NL00926	04/07/2023	13302842000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCURTIDORO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2440, concenente ao Contrato 026/2020, que trata de prestação de serviços comuns de natureza continuada de auxilio de serviços gerais e copiagem, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #1575 no Processo 2020-CD7QW.	1500000000	12.410,04
06/07/2023	20230801160	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NL00913	03/07/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JULHO	Pagamento referente boleto 0000226/0021137 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Julho, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #730 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,19
06/07/2023	20230801161	2023018159047	2023NE00517	06/07/2023	360101 - 2023NL00937	06/07/2023	78227277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para Ecoparange e Nova Venécia 12 e 13/07/2023. conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-QD3PK.	1500000000	168,00
06/07/2023	20230801162	20230000741321	2023NE00519	06/07/2023	360101 - 2023NL00938	06/07/2023	01725175741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o município de Piuma/ES, no dia 06/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-0W9NP.	1500000000	56,00
06/07/2023	20230801163	2023008751689	2023NE00520	06/07/2023	360101 - 2023NL00939	06/07/2023	0392775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para Barra de São Francisco/ES, no dia 06/07/2023 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-8542Z.	1500000000	168,00
06/07/2023	20230801164	2023023266238	2023NE00521	06/07/2023	360101 - 2023NL00940	06/07/2023	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lessandro Cavaleiro, para o município de Governador Lindenberg/ES, no dia 11/07/2023 e 12/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-QXQK6.	1500000000	56,00
06/07/2023	20230801165	2023022694699	2023NE00522	06/07/2023	360101 - 2023NL00941	06/07/2023	11272311728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para Barra de São Francisco/ES, no dia 06/07/2023 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-X0D9.	1500000000	168,00
06/07/2023	20230801167	202012322171	2023NE00509	06/07/2023	360101 - 2023NL00942	06/07/2023	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	Repasse financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 06/2022 celebrado com o município de Alegre, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua Bartolins Jacquot, Rua Teodoro P. Sousa, Rua Projetada 1, Rua Projetada 2, Rua Projetada 3 e Rua Projetada 4, no Bairro Barro Branco, Distrito de Rive. Conforme autorizado à peça #125 no Processo 2022-H6C9V.	1500000000	453.870,63
06/07/2023	20230801168	2021009026425	2023NE00504	12/01/2023	360101 - 2023NL00944	06/07/2023	05466147000195 - SALLITE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento da Fatura 2936 para atender despesas com o Contrato 007/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #970 no Processo 2021-C48B7.	1500000000	5.315,34
06/07/2023	20230801169	2023015741082	2023NE00523	06/07/2023	360101 - 2023NL00945	06/07/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Marlos Regis, para o município de Conceição do Castelo no dia 11/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-H9D2Q.	1500000000	56,00
06/07/2023	20230801170	2020003733059	2023NE00920	31/10/2022	360101 - 2023NL00923	30/06/2023	49437809900174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023, concenente a 23ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #866 no Processo 2021-6C2QK.	2704000005	48.808,68
06/07/2023	20230801171	2020003733059	2023NE00920	31/10/2022	360101 - 2023NL00924	30/06/2023	49437809900174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2024, concenente ao reajustamento da 23ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #866 no Processo 2021-6C2QK.	2704000005	17.817,55
07/07/2023	20230801175	2023018916761	2023NE00508	04/07/2023	360101 - 2023NL00929	04/07/2023	81145527787 - EDILAINE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilaine Pacheco Vieira para o município de Conceição do Castelo no dia 11/07/2023 e 12/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-8B8LP.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801176	2023017965309	2023NE00514	05/07/2023	360101 - 2023NL00934	05/07/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda Pinto para o município de Nova Venécia, Ibitira e João Nêva no dia 05 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-QZCFM.	1500000000	420,00
07/07/2023	20230801177	2023010219015	2023NE00515	05/07/2023	360101 - 2023NL00935	05/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora a Kesia Barbosa Soares, para o município de Piuma no dia 06/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-DUGPT.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801178	2023015990033	2023NE00516	05/07/2023	360101 - 2023NL00936	05/07/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome da servidor Davi Dias para o município da Nova Venécia, Ibitira e João Nêva no dia 05 e 07/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-HQ6F3.	1500000000	420,00
07/07/2023	20230801179	2023017943880	2023NE00524	06/07/2023	360101 - 2023NL00946	06/07/2023	87269570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcos Aurelio Soares da Silva, para Nova Venécia/ES, no dia 05/07 e 06/07/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-QM9HB	1500000000	292,50
07/07/2023	20230801180	2023021023327	2023NE00527	07/07/2023	360101 - 2023NL00947	07/07/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES, para o município Brejetuba/ES, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-7387K.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801181	2023021023327	2023NE00528	07/07/2023	360101 - 2023NL00948	07/07/2023	05421975732 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para o município Brejetuba/ES, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-TM7K.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801182	202001045680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NL00949	07/07/2023	07125286000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento da NF 2189, para atender despesa com o Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #1258 no Processo 2020-DV9VB.	1500000000	3.266,55
07/07/2023	20230801183	2023005476770	2023NE00530	07/07/2023	360101 - 2023NL00950	07/07/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES, para o município Governador Lindenberg/ES, no dia 11/07/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-6Q790.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801184	2023005476770	2023NE00531	07/07/2023	360101 - 2023NL00951	07/07/2023	05421975732 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para o município Governador Lindenberg/ES, no dia 11/07/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-6Q790.	1500000000	56,00
07/07/2023	20230801185	202016241782	2022NE00661	05/07/2022	360101 - 2023NL00953	07/07/2023	35971786000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Pagamento da NF 47669 de despesa da Marca Construtora e Serviços, destinação final de resíduos sólidos. Pregão 016/2021. Ata de Registro de Preços 001/2020. Lote 1: Região Metropolitana.	2704000005	99.745,12
07/07/2023	20230801186	2023002773157	2023NE00532	07/07/2023	360101 - 2023NL00954	07/07/2023	09930292721 - THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Merlo, para Venda Nova em 13/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-3D9BK.	1500000000	56,00

07/07/2023	20230801187	2022016241782	2022NE00661	05/07/2022	360101 - 2023NL00955	07/07/2023	359717380001180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Pagamento de despesa da nota fiscal 47670 da Marca Construtora e Serviços, destinação final de resíduos sólidos. Pregão 014/2021. Ata de Registro de Preços 001/2022. Lote 1: Região Metropolitana. Conforme autorizado à peça #80 no Processo 2022-N1JQ.	2704000005	209.490,32
07/07/2023	20230801188	2020021262862	2023NE04951	14/04/2023	360101 - 2023NL00957	07/07/2023	315000690001180 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 205, concernente a 2ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itaperiça, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #226 no Processo 2022-Z9H4.	2500000000	70.342,83
07/07/2023	20230801189	2020021262862	2023NE04951	14/04/2023	360101 - 2023NL00958	07/07/2023	315000690001180 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 206, com retenção, concernente ao reajuste da 7ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itaperiça, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #226 no Processo 2022-Z9H4.	2500000000	24.912,23
07/07/2023	20230801190	2022008730806	2022NE05001	02/06/2022	360101 - 2023NL01738	27/12/2022	27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔNHA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 027/2022 celebrado com o município de Iconha, cujo objeto é a reforma de praça pública na localidade de Bom Destino. Conforme autorizado à peça #146 no Processo 2022-BBNVV.	2500000000	140.199,12
07/07/2023	20230801191	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NL00959	07/07/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1166, concernente a 9ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #297 no Processo 2022-XV1FI.	2704000005	351.171,31
07/07/2023	20230801192	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023NL00960	07/07/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1167, concernente ao reajuste da 9ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #297 no Processo 2022-XV1FI.	2704000005	45.022,47
11/07/2023	20230801201	2023008896801	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023NL00921	30/06/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 558, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Acai, provenientes do Termo de Compromisso 0402/91-47/2012/MCIDADES/CAIXA. Conforme autorizado à peça #38 no Processo 2023-8Z7DP.	1700000000	36.773,31
11/07/2023	20230801203	2022003454562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023NL00966	11/07/2023	08179496000118 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento referente ao boleto B/12023105 para atender despesas com aquisição de Auxílio Transporte para servidores e estagiários da Sedurb - concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #182 no Processo 2022-4CR02.	1500000000	353,96
11/07/2023	20230801204	2022016545219	2023NE00637	29/06/2022	360101 - 2023NL01712	26/12/2022	27174193000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassa financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 980/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas José Plumbini e Pastor Ot, no município. Conforme autorizado à peça #93 no Processo 2022-NDRK3.	2500000000	75.864,96
11/07/2023	20230801205	2021015077993	2023NE00512	05/07/2023	360101 - 2023NL00977	11/07/2023	15660133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal A01894, concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, alavado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #466 no Processo 2022-L4J96.	1500000000	5.179,19
12/07/2023	20230801207	2023009627812	2023NE00432	05/04/2023	360101 - 2023NL00952	07/07/2023	38860533000116 - NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	Pagamento de despesa com aquisição de Material de Expediente NF 915, através do pregão eletrônico nº 0136/2022 e ata de registro de preços nº 001/2022 - PCSE (Processo nº 34634). Conforme autorização na peça#46 do processo 2023-0329Q.	1500000000	513,00
12/07/2023	20230801208	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023NL00956	07/07/2023	25263280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento NF 10399 para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb. Conforme autorizado à peça #713 no Processo 2021-LC2P2.	1500000000	311,53
12/07/2023	20230801209	2023012356756	2023NE00534	10/07/2023	360101 - 2023NL00961	10/07/2023	78227277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para viagem a Apiaçu no dia 17/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-070NV.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801210	2023004401855	2023NE00535	10/07/2023	360101 - 2023NL00962	10/07/2023	10740903497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Mariana Lopes, para viagem a Itabira no dia 21/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-SF00H.	1500000000	0,00
12/07/2023	20230801211	2023021468263	2023NE00536	10/07/2023	360101 - 2023NL00963	10/07/2023	78227277720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para viagem a Itabira no dia 21/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-VH3JL.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801212	2023022692739	2023NE00537	10/07/2023	360101 - 2023NL00964	10/07/2023	04729205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Larissa Colodette, para viagem a Apiaçu no dia 17/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-30G4M.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801213	2023006072290	2023NE00538	10/07/2023	360101 - 2023NL00965	10/07/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para viagem a Escoprepora e Nova Venécia nos dias 12 e 13/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-8BD0H.	1500000000	168,00
12/07/2023	20230801214	2022008771192	2023NE00533	07/07/2023	360101 - 2023NL00978	12/07/2023	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANBU	Repassa financeiro do Convênio nº 034/2022 firmado com o município de Baixo Guandu, referente a 4ª e última parcela, cujo objeto é a pavimentação e drenagem nas Ruas: Rua Projetada I, Rua Projetada II e Rua Projetada III, no Loteamento Residencial Moreira. Conforme autorizado à peça #116 no Processo 2022-NM9NG.	1500000000	876.805,66
12/07/2023	20230801215	2023004401855	2023NE00535	10/07/2023	360101 - 2023NL00962	10/07/2023	10740903497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Mariana Lopes, para viagem a Itabira no dia 21/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-SF00H.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801216	2023004171061	2023NE00542	12/07/2023	360101 - 2023NL00980	12/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Apiaçu/ES, no dia 17/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-54GHG.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801217	2023007399400	2023NE00484	28/06/2023	360101 - 2023NL00979	-	120428626000100 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME	Pagamento nota fiscal nº 7133 de despesa com a aquisição de 01 assinatura digital do jornal "A Tribuna" de 2ª e Domingo e 01 assinatura impressa do jornal "A Tribuna", pelo período de 12 meses. Conforme autorizado à peça #85 do Processo 2023-941JL.	1500000000	0,00
12/07/2023	20230801218	2023009196611	2023NE00545	12/07/2023	360101 - 2023NL00982	12/07/2023	05573919709 - LESSANDRO CAVALERO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Lessandro Cavaleiro, para São Mateus/ES, no dia 19/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-CBLP.	1500000000	56,00
12/07/2023	20230801219	2023016746684	2023NE00547	12/07/2023	360101 - 2023NL00983	12/07/2023	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Repassa financeiro da 1ª parcela com o Convênio 061/2023 celebrado com o município de Jerônimo Monteiro, cujo objeto é a pavimentação e drenagem nas Ruas: Rua Projetada I, Rua Projetada II e Rua Projetada III, no Loteamento Residencial Moreira. Conforme autorizado à peça #116 no Processo 2022-NM9NG.	1500000000	187.244,87
12/07/2023	20230801220	2022022987998	2023NE00548	12/07/2023	360101 - 2023NL00984	12/07/2023	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Repassa financeiro da 1ª parcela do Convênio 062/2023 celebrado com o município de Jerônimo Monteiro, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Avenida Lourival Lugon Moulin. Conforme autorizado à peça #117 no Processo 2022-XC0H.	1500000000	444.487,64
12/07/2023	20230801221	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00967	11/07/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140218692 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça#910 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	24,97
12/07/2023	20230801222	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00968	11/07/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140217810 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça#910 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	99,94
12/07/2023	20230801223	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023NL00969	11/07/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente fatura 140216330 concernente ao Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alavado ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #910 no Processo 2021-27Z15.	1500000000	163,10
12/07/2023	20230801224	2022010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023NL00986	12/07/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente o Ofício A-DAP/230/028/2023 para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empreendimento Várzea Esplanada Fachada, matrícula nº 33144, em nome da empresa COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, para o mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #270 no Processo 2022-OW662.	1500000000	35.266,41
12/07/2023	20230801225	202202598863	2023NE00373	11/05/2023	360101 - 2023NL00975	11/07/2023	2076806000199 - R&R VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 820, do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e redefinição da calha do Rio Formoso, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorização à peça #335 do Processo 2022-289T7.	1500000000	26.842,99
12/07/2023	20230801226	2020010827095	2023NE00619	06/01/2023	360101 - 2023NL00985	12/07/2023	25180997000190 - MF CHABAI COMERCIO E SERVIÇOS	Pagamento nota fiscal 925 para atender despesas referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do ZPE e 21ª andares da Sede da Sedurb no exercício de 2023. Conforme autorizado à peça #866 no Processo 2020-FC035.	1500000000	1.286,56
13/07/2023	20230801228	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023NL00972	11/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 23 - vencimento e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #385 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	3.694,44
13/07/2023	20230801229	2023024224406	2023NE00092	25/01/2023	360101 - 2023NL00973	11/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 - auxílio alimentação. Regime Geral - RGPS, no mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #385 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	200,00
13/07/2023	20230801230	2021004364588	2023NE00496	03/07/2023	360101 - 2023NL00987	13/07/2023	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRACICA	Repassa financeiro referente ao aditivo de reequilíbrio (aditivo 07) do Convênio nº 005/2019, cujo objeto é drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação de ruas no bairro Santa Rita, Distrito de Jacupemba, município de Aracruz. Conforme a peça #335 do Processo 2021-5CH08.	1500000000	904.460,44
13/07/2023	20230801231	2023020191743	2023NE00550	13/07/2023	360101 - 2023NL00989	13/07/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento com despesa de diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para o município Itabira/ES, no dia 21/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-SW7B3.	1500000000	56,00
13/07/2023	20230801232	2022000214488	2023NE00541	11/07/2023	360101 - 2023NL00991	13/07/2023	27174193000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	Repassa financeiro referente 2ª e última parcela do Convênio 049/2022 celebrado com o município de Pancas, cujo objeto é a pavimentação e drenagem de acesso de chegada/saída da trilha. Conforme autorizado à peça #137 no Processo 2022-07X0L.	1500000000	440.640,12
13/07/2023	20230801233	2023099777276	2023NE00551	13/07/2023	360101 - 2023NL00992	13/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Piuma/ES, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-02JME.	1500000000	56,00
13/07/2023	20230801234	2023021121671	2023NE00552	13/07/2023	360101 - 2023NL00993	13/07/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para Piuma/ES, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-V2BHP.	1500000000	56,00
13/07/2023	20230801235	2023014669523	2023NE00553	13/07/2023	360101 - 2023NL00994	13/07/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marlos Régis de Araújo Lopes, para o município de Piuma, no dia 13/07/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-33963.	1500000000	56,00
13/07/2023	20230801236	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023NL00990	13/07/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento referente ao Boleto 2023/006 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCEs da Sede da Sedurb, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #698 no Processo 2020-34B2B.	1500000000	15.840,00
13/07/2023	20230801237	2023021785505	2023NE00555	12/07/2023	360101 - 2023NL00995	12/07/2023	01972217702 - VALDIL ESCAPINI FANCHIOTTI	Pagamento de diária em nome do servidor Valdil Escapini Fanchiotti, para realizar viagem no município de Colatina, em 12/07/2023. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2023-V4V3H.	1500000000	56,00
13/07/2023	20230801238	202301251422	2023NE00556	13/07/2023	360101 - 2023NL00996	13/07/2023	03937757562 - LETICIA MIRANDA EULCHIES	Pagamento com despesa no valor de uma diária e meia em nome da servidora Leticia Miranda Eulchies, para os municípios Mantidreira e Água Branca/ES, no dia 24 e 25/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-H3ZQK.	1500000000	168,00
13/07/2023	20230801239	2022018349801	2023NE00540	11/07/2023	360101 - 2023NL00988	13/07/2023	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela com repatriamento do Convênio 036/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua Murat, Rua Rio Paraná e Rua Rio Negro, no Bairro Boa Vista. Conforme autorizado à peça #188 do Processo 2022-QN4JL.	1500000000	211.488,88
14/07/2023	20230801240	2023007399400	2023NE00559	14/07/2023	360101 - 2023NL00997	14/07/2023	120428626000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	Pagamento da NF 07133 de despesa com a aquisição de 01 assinatura digital do jornal "A Tribuna" de 2ª e Domingo e 01 assinatura impressa do jornal "A Tribuna", pelo período de 12 meses. Conforme autorizado à peça #85 do Processo 2023-941JL.	1500000000	1.078,80
14/07/2023	20230801241	2023007111302	2023NE00560	14/07/2023	360101 - 2023NL00998	14/07/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para o município de Baixo Guandu e Pancas nos dias 18 e 19/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-8RCFD.	1500000000	168,00

26/07/2023	20230801242	2023000365153	2023NE00561	14/07/2023	360101 - 2023NL00999	14/07/2023	2643878649 - IVAN DURKES RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ivan Durkes Rabelo, para o município de baías Guandu e Páncas nos dias 18 e 19/07/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-0H9H.	1500000000	168,00
17/07/2023	20230801243	2023022242324	2023NE00562	17/07/2023	360101 - 2023NL01000	17/07/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome dos servidor João Vitor Brunelli Lemes, para São Mateus/ES, no dia 15/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-WF9NS.	1500000000	56,00
17/07/2023	20230801244	2023022242324	2023NE00563	17/07/2023	360101 - 2023NL01001	17/07/2023	47394829734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento de despesa com diária em nome dos servidor Nilo Teixeira Dias, para São Mateus/ES, no dia 17/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-WF9NS.	1500000000	56,00
17/07/2023	20230801245	2020004004760	2023NE00148	09/02/2023	360101 - 2023NL01002	17/07/2023	0408208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente fatura 15651052 que trata de despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, no mês de Junho/2023. Conforme autorizado a peça #355 no Processo 2022-4X9Q0.	1500000000	201,68
18/07/2023	20230801254	202301025999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023NL01005	17/07/2023	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGENHARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guia de ART 082023021444 concernente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – CREA, do servidor Izabel Nete Nunes. Conforme autorizado a peça #61 no Processo 2023-0JQ4M.	1500000000	96,62
18/07/2023	20230801255	2020230211640	2023NE00246	26/03/2023	360101 - 2023NL00976	18/07/2023	21728255000139 - CONSERVASOL ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente NF 203.2021, para atender despesas com a execução da urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Píuma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Paulo e Valberto Laylor. Conforme autorizado a peça #34 no Processo 2023-8X7LP.	1500000000	604.409,44
18/07/2023	20230801256	2023018147989	2023NE00567	18/07/2023	360101 - 2023NL01006	18/07/2023	0885918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para Afonso Claudio/ES, no dia 21/07/2023. Conforme autorizado na peça #6 do Processo 2023-QD40Z.	1500000000	56,00
18/07/2023	20230801257	2023018147989	2023NE00568	18/07/2023	360101 - 2023NL01007	18/07/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Giovana Estefani Fonseca de Melo, para Afonso Claudio/ES, no dia 21/07/2023. Conforme autorizado na peça #6 do Processo 2023-QD40Z.	1500000000	56,00
18/07/2023	20230801258	2023014099814	2023NE00569	18/07/2023	360101 - 2023NL01008	18/07/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para Afonso Claudio/ES, no dia 21/07/2023. Conforme autorizado na peça #3 do Processo 2023-KD6FS.	1500000000	56,00
19/07/2023	20230801260	20202004990482	2023NE00603	24/06/2022	360101 - 2023NL01721	26/12/2022	04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINCOLNBERG	Pagamento financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 043/2022 celebrado com o município de Governador Lincolnborg, cujo objeto é a implantação de sistema de esgoto sanitário, contendo estudo elevatório e redes coletoras de esgoto no Distrito de Moacir Aúdos. Conforme autorizado a peça #168 no Processo 2022-4542D.	2500000000	400.000,00
19/07/2023	20230801264	2023015788907	2023NE00574	19/07/2023	360101 - 2023NL01010	19/07/2023	0885918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para Afonso Claudio/ES, no dia 28/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-MGR6W.	1500000000	56,00
19/07/2023	20230801265	2023015788907	2023NE00573	19/07/2023	360101 - 2023NL01011	19/07/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa como valor de mesa diária em nome da servidora GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para as municipalidades de Aracruz e Anchieta/ES, no dia 28/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-MGR6W.	1500000000	56,00
19/07/2023	20230801266	2021023142693	2023NE00572	19/07/2023	360101 - 2023NL01012	19/07/2023	21767311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	Pagamento referente a 3ª e última parcela do Convênio nº 055/2021, cujo objeto é fomentação e drenagem da Av. Jonadir Jerônimo de Souza, entre Rua Zulceia Bormann Figueiredo, Rua Teófilo Petró de Campos Figueiredo, Rua Pedro Carlos Furuta, Rua B e Av. Santos Dumont, barrios Vila Nova, Município de Ecoporanga. Conforme autorizado a peça #138 do Processo 2021-19433.	1500000000	881.897,77
20/07/2023	20230801268	2023010970924	2023NE00576	20/07/2023	360101 - 2023NL01013	20/07/2023	08869714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e mesa em nome do servidor KESIA BARBOSA SOARES, para os municípios de Marilândia e Águia Branca/ES, nos dias 26 e 27/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-8J9W6.	1500000000	0,00
20/07/2023	20230801270	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023NL01014	20/07/2023	28979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à falta de pagamento de junho/2023. Conforme autorizado a peça #387 no Processo 2023-2W606.	1500000000	4.374,72
20/07/2023	20230801271	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL01015	20/07/2023	28979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à falta de pagamento de junho/2023. Conforme autorizado a peça #387 no Processo 2023-2W606.	1500000000	66.030,31
20/07/2023	20230801272	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023NL01018	20/07/				

26/07/2023	20230801305	202101696977	2022NE0630	29/06/2022	360101 - 2023N.01035	24/07/2023	271703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01176, concernente a 11ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guarunhum, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #424 no Processo 2022-387MF.	2704000005	743.063,90
26/07/2023	20230801306	202101696977	2022NE0630	29/06/2022	360101 - 2023N.01036	24/07/2023	271703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01177, concernente ao reajuste da 11ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guarunhum, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #424 no Processo 2022-387MF.	2704000005	99.530,77
26/07/2023	20230801307	2020009924378	2023NE0047	19/01/2023	360101 - 2023N.01037	24/07/2023	83483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento referente nota fiscal 616249 concernente ao Contrato 002/2023, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutensão e peças, referente ao mês de Junho/2023. Conforme autorizado à peça #998 no Processo 2020-207KL.	1500000000	1.762,70
26/07/2023	20230801308	2023001598662	2023NE0593	24/07/2023	360101 - 2023N.01039	24/07/2023	76272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para Apiacá/ES, no dia 27/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-28MQ2.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801309	2023010157867	2023NE0594	24/07/2023	360101 - 2023N.01040	24/07/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diário em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para Apiacá/ES, no dia 27/07/2023. Conforme autorização da peça #10 do Processo 2023-036HK.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801310	2023014685756	2023NE0595	24/07/2023	360101 - 2023N.01041	24/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de meio diário em nome da servidora KESIA BARBOSA SOARES, para o município Alfredo Chaves/ES, no dia 28/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-120W6.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801311	2023010157867	2023NE0596	24/07/2023	360101 - 2023N.01042	24/07/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento da despesa com diário em nome dos servidores Giovana Estefani Fonseca de Melo, para Apiacá/ES, no dia 27/07/2023. Conforme autorização da peça #10 do Processo 2023-036HK.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801312	202006898089	2023NE0045	19/01/2023	360101 - 2023N.01055	25/07/2023	0350630000157 - TICKET SOLUÇÕES HDGFT S/A	Pagamento referente fatura 44794347, concernente ao Contrato 049/2022, que trata da despesa de gerenciamento de estabelecimento de combustíveis - álcool a RRP 09/2022 do Estado do Pará, alavio ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #519 no Processo 2022-8W6Z9	1500000000	8.791,20
26/07/2023	20230801313	2023015042834	2023NE0053	19/01/2023	360101 - 2023N.01043	25/07/2023	10528947000123 - RPK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento Nota Fiscal 09853 para atender despesas com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Sedut, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #567 do Processo 2022-4K475.	1500000000	4.750,00
26/07/2023	20230801314	2023003479978	2023NE0044	19/01/2023	360101 - 2023N.01045	25/07/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento Nota Fiscal 2023/647 para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central FAXIX com fornecimento de peças, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #439 no Processo 2022-49JN6.	1500000000	1.103,80
26/07/2023	20230801315	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01049	25/07/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento da NF 2023/4431 para atender despesas com o Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #1041 no Processo 2020-808IG.	1500000000	208,68
26/07/2023	20230801316	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01050	25/07/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento da NF 2023/2505 para atender despesas com o Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #1041 no Processo 2020-808IG.	1500000000	313,02
26/07/2023	20230801317	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01051	25/07/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento da NF 2023/2505 para atender despesas com o Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #1041 no Processo 2020-808IG.	1500000000	347,80
26/07/2023	20230801318	2021020933174	2023NE0052	19/01/2023	360101 - 2023N.01056	25/07/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento NF 502 para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça # 815 no Processo 2021-T79G6.	1500000000	4.165,16
26/07/2023	20230801319	2023002495341	2023NE0006	25/07/2023	360101 - 2023N.01061	25/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, dia 04/08/2023, para São Mateus/ES, conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-32DL1.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801320	2023014650188	2023NE0067	25/07/2023	360101 - 2023N.01062	25/07/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, dias 02 e 03/08/2023, para viagem aos municípios de Itupé e Guacuí. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-12K62.	1500000000	168,00
26/07/2023	20230801321	2023017989252	2023NE0068	26/07/2023	360101 - 2023N.01067	26/07/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, dia 27/07/2023, para Apiacá e Mimoso do Sul. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-Q681Q.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801322	2021013183235	2023NE0050	19/01/2023	360101 - 2023N.01068	26/07/2023	7653574000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento Fatura 1800086985050 para atender despesa com o Contrato 002/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de segurança em Diversas Ruas dos Bairros Cordeiro, Rafael Thomes e Boa Vista, localizadas na Sede do Município. Conforme autorizado à peça #11815.	1500000000	16,40
26/07/2023	20230801323	2021012517362	2023NE0048	19/01/2023	360101 - 2023N.01069	26/07/2023	7653574000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento Fatura 1800086985049 referente ao mês de junho para atender despesa com o Contrato 021/2017/SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa. Conforme autorizado à peça #580 no Processo 2021-HFL5D.	1500000000	45,52
26/07/2023	20230801324	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01070	26/07/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/2774 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alavio ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #1060 no Processo 2020-808IG.	1500000000	278,24
26/07/2023	20230801325	2023023508144	2023NE0069	26/07/2023	360101 - 2023N.01075	26/07/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COXIMINHO	Pagamento da despesa com diário em nome do servidor Thiago Ribeiro Coximinho para Aracruz/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do processo 2023-20W45.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801326	2023017671709	2023NE00610	26/07/2023	360101 - 2023N.01076	26/07/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro em 27/07/2023, para Piúma. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-PSH62.	1500000000	56,00
26/07/2023	20230801327	2021014867686	2023NE00612	26/07/2023	360101 - 2023N.01077	26/07/2023	01619320000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	Repassa financeiro da 2ª parcela do Convênio nº 057/2021, celebrado com o Município de Vila Valério, cujo objeto é o Capotamento Asfáltico em Diversas Ruas dos Bairros Cordeiro, Rafael Thomes e Boa Vista, localizados na Sede do Município. Conforme autorização à peça #206. (Parte 1 de 2).	1500000000	335.588,00
26/07/2023	20230801328	2021014867686	2023NE00616	06/04/2022	360101 - 2023N.01713	26/12/2022	01619320000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 057/2021 celebrado com o município de Vila Valério, cujo objeto é o capotamento asfáltico em diversas ruas nos bairros: Cordeiro, Rafael Thomes e Boa Vista, localizadas na sede do município. Conforme autorizado à peça #206 do Processo 2021-L8M01. (Parte 2 de 2).	2500000000	426.000,00
27/07/2023	20230801331	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.01025	24/07/2023	271703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1180, concernente a 10ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #134 no Processo 2022-201F1.	2704000005	427.080,64
27/07/2023	20230801332	2020012079877	2022NE00719	28/07/2022	360101 - 2023N.01026	24/07/2023	271703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1173, concernente ao reajuste da 10ª medição do Contrato 050/2022, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #334 no Processo 2022-201F1.	2704000005	54.063,23
28/07/2023	20230801333	2022023011640	2023NE0246	20/03/2023	360101 - 2023N.01038	25/07/2023	2172825000139 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente NF 2023/260, para atender despesas com a execução da urbanização e revitalização da Orta da Praia Central de Piúma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Paulo e Valberto Layber. Conforme autorizado às peças #57 e #60 do Processo 2023-4KCUF.	1500000000	777.228,78
28/07/2023	20230801342	2023019490583	2023NE00615	27/07/2023	360101 - 2023N.01078	27/07/2023	00973804742 - GINA CARLA BARRETO ZAPE	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Gina Carla Barreto Zape, para o município de Colatina no dia 31/07/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-51V63	1500000000	56,00
28/07/2023	20230801343	2023024224406	2023NE00878	23/01/2023	360101 - 2023N.01023	25/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de junho/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça # 426 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	111.536,09
28/07/2023	20230801344	2023024224406	2023NE00889	24/01/2023	360101 - 2023N.01027	25/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estágios. Regime Geral - RGPS, no mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #426 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.379,92
28/07/2023	20230801345	2023024224406	2023NE00876	23/01/2023	360101 - 2023N.01028	25/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contribuição por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #426 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	17.956,40
28/07/2023	20230801346	2023024224406	2023NE00877	23/01/2023	360101 - 2023N.01030	25/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #426 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	260.833,35
28/07/2023	20230801347	2023024224406	2023NE00892	25/01/2023	360101 - 2023N.01024	25/07/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - auxílio alimentação. Regime Próprio - RPPS e Regime Geral - RGPS, no mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #426 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	50.740,00
28/07/2023	20230801348	2023010188859	2023NE0263	29/03/2023	360101 - 2023N.01079	28/07/2023	0310806000175 - HIDROLOGICA CONSULTORIA - ME	Pagamento referente nota fiscal 2023/8 para atender despesa com execução de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos e projetos executivos de rede de drenagem, estação de bombeamento e pavimentação do Bairro Gurú, no município de São Mateus. Conforme autorizado à peça #21 no Processo 2023-DK8W.	1704000000	74.947,86
28/07/2023	20230801349	2023009798714	2023NE00616	28/07/2023	360101 - 2023N.01080	28/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Baia Guandu e Colatina/ES, no dia 31. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-02WFS.	1500000000	56,00
28/07/2023	20230801350	2023011206206	2023NE00617	28/07/2023	360101 - 2023N.01081	28/07/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com o valor de meio diário mais cinquenta por cento em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-F71B6.	1500000000	84,00
28/07/2023	20230801351	2023003813367	2023NE00618	28/07/2023	360101 - 2023N.01082	28/07/2023	11705139728 - ANDRÉ VENTURIM FRACALOSSI	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor André Venturim Fracalossi, para Colatina/ES, no dia 31/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-49727.	1500000000	56,00
28/07/2023	20230801352	2023017962206	2023NE00619	28/07/2023	360101 - 2023N.01083	28/07/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa no valor de meio diário em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o município Colatina/ES, no dia 31/07/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-Q886.	1500000000	56,00
28/07/2023	20230801353	2021018680471	2022NE00639	29/06/2022	360101 - 2023N.03711	26/12/2022	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 058/2022 celebrado com o município de São Mateus, cujo objeto é a pavimentação de diversas vias localizadas no Bairro Nova São Mateus, no município. Conforme autorizado à peça #759 no Processo 2022-8WQ2L.	2500000000	1.700.000,00
31/07/2023	20230801356	2023009946666	2023NE0260	28/07/2023	360101 - 2023N.01085	28/07/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Ibirapua, entre 28/07/2023 e 29/07/2023. Conforme autorizado à peça #3 no Processo 2023-089V.	1500000000	168,00
31/07/2023	20230801357	2023008103483	2023NE00624	31/07/2023	360101 - 2023N.01086	31/07/2023	26408796649 - IVAN DURNES RABELO	Pagamento de despesa no valor de meio diário em nome do servidor Ivan Durnes Rabelo, para o município Aracruz e Maratuba/ES, no dia 02/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-80Y33.	1500000000	0,00
31/07/2023	20230801358	2020008054888	2023NE00613	31/07/2023	360101 - 2023N.01087	31/07/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de Aumento de Capital à Cesan, com recursos provenientes de operação de crédito externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento - BRID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e de Paisagem do Espírito Santo. De acordo com o Ofício SAI/SEDURB/012/2023 constante à peça #755. Conforme autorizado à peça #759 no Processo 2023-8WQ2L.	17540000103	9.980.106,16
31/07/2023	20230801359	2022006689573	2023NE00614	31/07/2023	360101 - 2023N.01088	31/07/2023	27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 024/2022, celebrado com o município de Conceição do Castelo, cujo objeto é: Meta 01 - construção de ponte com tabuleiro de 14,00 x 6,00, que dá acesso à Rua José C. de Vargas; Meta 02 - construção de ponte com tabuleiro de 12,00 x 6,00, que dá acesso à Estrada da Cachoeira dos Vargas. Conforme autorizado à peça #172 no Processo 2022-8YQ7L.	1500000000	265.797,32
02/08/2023	20230801360	2020023613438	2023NE0103	25/01/2023	360101 - 2023N.01104	01/08/2023	36045610000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento referente ao Boletim 0020064-4 de despesa com condomínio da Sede da Sedut, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, concernente ao período de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #812 no Processo 2020-2M4L.	1500000000	8.837,39

02/08/2023	20230801361	20200095240967	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023NE.01103	01/08/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCURTÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2498, concenente ao Contrato 026/2020, que trata de serviços de limpeza e conservação e cunho para a Seduza, no mês de julho/2023. Conforme autorização à peça #1600 no Processo 2020-CD3QW.	1500000000	12.410,04
02/08/2023	20230801363	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01105	01/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3058, concenente a 4ª medição (novembro/2022) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça # 748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	45.179,13
02/08/2023	20230801364	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01106	01/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3059, concenente a 5ª medição (dezembro/2022) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça # 748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	45.385,23
02/08/2023	20230801365	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01107	01/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3064, concenente a 6ª medição (januário/2023) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça # 748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	45.385,23
02/08/2023	20230801366	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01108	02/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3061, concenente ao reajuste da 4ª medição (novembro/2022) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	15.608,25
02/08/2023	20230801367	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01109	02/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3062, concenente ao reajuste da 5ª medição (dezembro/2022) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	15.608,25
02/08/2023	20230801368	2021003985665	2023NE00660	05/07/2022	360101 - 2023NE.01110	02/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3063, concenente ao reajuste da 6ª medição (dezembro/2022) do Contrato 032/2020, que trata de execução das obras de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais do For do Costa, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #748 no Processo 2021-4WUJH.	2704000005	15.608,25
02/08/2023	20230801379	2021012910638	2023NE00630	31/07/2023	360101 - 2023NE.01089	01/08/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para os municípios Baito Gandu e Colatina/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-HC54L.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801380	2021012910638	2023NE00629	31/07/2023	360101 - 2023NE.01090	01/08/2023	14383786773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com valor de meia diária em nome do servidor JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES, para os municípios Baito Gandu e Colatina/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-HC54L.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801381	2021013923788	2023NE00628	31/07/2023	360101 - 2023NE.01091	01/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para Alfredo Chaves/ES, no dia 09/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-K3NV8.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801382	2021013937404	2023NE00627	31/07/2023	360101 - 2023NE.01092	01/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para Aracruz/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-SGP5C.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801383	2021019998389	2023NE00625	31/07/2023	360101 - 2023NE.01093	01/08/2023	01725179474 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para São Roque do Canaã e Governador Lindenberg/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-SMNDZ.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801384	2021021205455	2023NE00632	31/07/2023	360101 - 2023NE.01097	01/08/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo para viagem aos municípios de Guaraci, Doreto do Rio Preto e Delfino São Lourenço, entre 02/08/2023 e 03/08/2023. Conforme autorizado à peça #15 no Processo 2023-VSCJH.	1500000000	168,00
02/08/2023	20230801385	2021008010483	2023NE00624	31/07/2023	360101 - 2023NE.01096	01/08/2023	26438798649 - IVAN DUARTE RABELO	Pagamento com despesa no valor de meia diária em nome do servidor Ivan Duarte Rabelo, para os municípios Anchieta e Maratás/ES, no dia 02/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-80V3.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801386	2021001941846	2023NE00633	01/08/2023	360101 - 2023NE.01098	01/08/2023	14383786773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES, para o município São Mateus /ES, no dia 04/08/2023. Conforme autorização da peça #12 do Processo 2023-2CWJ6.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801387	2021010927381	2023NE00652	02/08/2023	360101 - 2023NE.01115	02/08/2023	10740903497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES, para o município Itapemirim/ES, no dia 10/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-HGP1J.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801388	20210050877560	2023NE00648	02/08/2023	360101 - 2023NE.01116	02/08/2023	15667297779 - VIVIAN VERVLOET	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Vivian Vervloet, para viagem a Baito Gandu no dia 07 e 08/08/2023. Conforme autorização da peça # 5 do Processo 2023-77NML.	1500000000	168,00
02/08/2023	20230801389	2021014975990	2023NE00645	02/08/2023	360101 - 2023NE.01117	02/08/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para viagem a Itarana e Baito Gandu nos dias 07 e 08/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-LGKDH.	1500000000	168,00
02/08/2023	20230801390	20210080810942	2023NE00646	02/08/2023	360101 - 2023NE.01118	02/08/2023	07367110748 - RICARDO DETONI NEVES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor RICARDO DETONI NEVES, para o município Baito Gandu e Itarana/ES, no dia 07 e 08/08/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-BV9XZ.	1500000000	168,00
02/08/2023	20230801391	2021014723103	2023NE00635	02/08/2023	360101 - 2023NE.01119	02/08/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Ramires Santos Cândido, para os municípios de Maratás e Anchieta, em 02/08/2023. Conforme autorizado à peça #3 no Processo 2023-15903.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801392	2021009194157	2023NE00636	02/08/2023	360101 - 2023NE.01121	02/08/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Candido, para Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 11/08/2023. Conforme autorização da peça #1 do Processo 2023-CBHPW.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801393	2021014045105	2023NE00638	02/08/2023	360101 - 2023NE.01123	02/08/2023	04729025103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Larissa Souza, para viagem a Anchieta/ES, no dia 02/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-K85N6.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801394	2021017566170	2023NE00641	02/08/2023	360101 - 2023NE.01125	02/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa, para viagem a Piuma/ES, no dia 10/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-PRK0Z.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801395	2021004512034	2023NE00640	02/08/2023	360101 - 2023NE.01126	02/08/2023	55949457374 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Encoparna e Itaruçu/ES, nos dias 03 e 05/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-59MKG.	1500000000	280,00
02/08/2023	20230801396	2021018794038	2023NE00642	02/08/2023	360101 - 2023NE.01120	02/08/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Vinicius Andre Teixeira Caran, para os municípios de São Roque do Canaã e Governador Lindenberg/ES, no dia 01/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-86Z7X.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801397	2021011941846	2023NE00634	31/07/2023	360101 - 2023NE.01101	01/08/2023	47348429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento de meia diária em nome do servidor Nilo Teixeira Dias, para o município de São Mateus, em 04/08/2023. Conforme autorizado à peça #12 no Processo 2023-2CWJ6.	1500000000	56,00
02/08/2023	20230801398	202001289981	2023NE01135	03/02/2023	360101 - 2023NE.01094	01/08/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000227/0022159 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #749 no Processo 2020-H5511.	1500000000	143,24
02/08/2023	20230801399	202001289981	2023NE01135	03/02/2023	360101 - 2023NE.01095	01/08/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0000227/0022361 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #749 no Processo 2020-H5511.	1500000000	143,19
03/08/2023	20230801400	2021024224066	2023NE00684	23/01/2023	360101 - 2023NE.01066	25/07/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente dotações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #426 no Processo 2023-2W606.	1500000000	21.940,71
03/08/2023	20230801403	2021019860244	2023NE00653	03/08/2023	360101 - 2023NE.01128	03/08/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de R\$ 84,00 em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Conselheiro Castelo/ES, no dia 05/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-31XJ4.	1500000000	84,00
03/08/2023	20230801404	2021007720495	2023NE00654	03/08/2023	360101 - 2023NE.01129	03/08/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com o valor de R\$84,00 em nome do servidor JOSÉ LUIZ CAMPOS, para o município Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-9609T.	1500000000	84,00
03/08/2023	20230801405	2021000875234	2022NE00653	14/04/2022	360101 - 2022NE.0761	27/12/2022	3638845000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 029/2022 celebrado com o município de Santa Maria de Jetibá, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas 31 de Outubro, Projetada 06 e 07, Rua Florêncio Guilherme Ott e Projetada 11 e 12, localizadas em Vila Jetibá, município de Santa Maria de Jetibá. Conforme autorizado à peça #207 no Processo 2021-12DGG.	2500000000	170.790,25
04/08/2023	20230801406	2022009111722	2023NE00616	24/04/2023	360101 - 2023NE.01131	04/08/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01623, concenente a 12ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galpão na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #443 no Processo 2021-L74V3.	1500000000	1.279.591,88
04/08/2023	20230801407	2022009111722	2023NE00616	24/04/2023	360101 - 2023NE.01132	04/08/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01624, concenente ao reajuste da 12ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galpão na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #443 no Processo 2021-L74V3.	1500000000	340.966,03
04/08/2023	20230801410	2021013625636	2022NE00631	29/04/2022	360101 - 2022NE.01728	26/12/2022	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 035/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas: Curu Pretu, Itatuna/Funua, Poço de Caldas, Bela Horizonte/Conselheiro Lafetia, Uberaba, Visconde do Rio Branco, Repórter, Abaeté, Sorriso Lento, todas localizadas no Bairro Vila Produtiva. Conforme autorizado à peça #284 no Processo 2022-3DMKV.	2500000000	2.000.000,00
08/08/2023	20230801411	2022022514555	2022NE00425	05/05/2022	360101 - 2023NE.01742	27/12/2022	27165765000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 011/2022 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas do Bairro Vila Lucerna. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2022-WRV05.	2704000000	1.070.000,00
08/08/2023	20230801412	2021016603443	2023NE00658	04/08/2023	360101 - 2023NE.01133	04/08/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor JOSÉ LUIZ CAMPOS, para o município Conceição do Castelo/ES, no dia 05/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-NE0X3.	1500000000	84,00
08/08/2023	20230801413	2021002667526	2023NE00659	07/08/2023	360101 - 2023NE.01137	07/08/2023	00973804742 - GINA CARLA BARRETO ZAPE	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Gina Carla Barreto Zape, para Colatina/ES, no dia 08/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-3880T.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801414	2021022006748	2023NE00660	07/08/2023	360101 - 2023NE.01138	07/08/2023	054013789715 - CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES, para o município Colatina/ES, no dia 08/08/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-VWVBL.	1500000000	65,00
08/08/2023	20230801415	2021002974968	2023NE00661	07/08/2023	360101 - 2023NE.01139	07/08/2023	47472626791 - CARLOS ROBERTO DE LIMA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Carlos Roberto de Lima, para Itapemirim/ES em 10/08/2023. Conforme autorização da peça #9 do Processo 2023-3N5HL.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801416	2021015745077	2023NE00662	07/08/2023	360101 - 2023NE.01140	07/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para Colatina/ES, no dia 08/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-MF6WV.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801417	20210204117572	2023NE00663	07/08/2023	360101 - 2023NE.01143	07/08/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Letícia Miranda Euclides, para o Município de Bom Jesus do Norte/ES, nos dias 24 e 25/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-2R792.	1500000000	168,00
08/08/2023	20230801418	2021012208534	2023NE00664	07/08/2023	360101 - 2023NE.01144	07/08/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Letícia Miranda Euclides, para o Município de Alto Rio Novo e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 17 e 18/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-H2514.	1500000000	168,00
08/08/2023	20230801419	2021009077448	2023NE00665	07/08/2023	360101 - 2023NE.01145	07/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para o município Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-C661L.	1500000000	56,00

08/08/2023	20230801420	2023020100299	2023NE00639	02/08/2023	360101 - 2023N.01124	02/08/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda, para viagem a Santa Maria de Jetiba/ES, no dia 11/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-SPPMZ.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801421	2023016280001	2023NE00671	08/08/2023	360101 - 2023N.01156	08/08/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira , para o município Itapemirim/ES, no dia 10/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-NAVP.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801422	2023009356106	2023NE00637	02/08/2023	360101 - 2023N.01122	02/08/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para Alfredo Chaves/ES, no dia 09/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-CHW6.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801423	2023021908272	2023NE00672	08/08/2023	360101 - 2023N.01157	08/08/2023	04729205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Larissa Colodette em 25/08/23 para viagem a Jaguaré. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-WIDHQ.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801424	2023018523519	2023NE00673	08/08/2023	360101 - 2023N.01158	08/08/2023	10749003497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES, para o município Bom Jesus do Norte/ES, no dia 24 e 25/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-QUIM.	1500000000	168,00
08/08/2023	20230801425	2023010129287	2023NE00674	08/08/2023	360101 - 2023N.01159	08/08/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marlos lopes, no dia 14/08/2023 para viagem a Archeta. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-DHWQW.	1500000000	56,00
08/08/2023	20230801426	2022003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023N.01141	07/08/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento Boleto 12570312 para atender despesas com aquisição de Auxílio Transporte para servidores e estagiários da Sedurb - Exercício 2023. Conforme autorizado à peça #206 no Processo 2022-4C8D2.	1500000000	1.383,32
08/08/2023	20230801427	2023017785559	2023NE00675	08/08/2023	360101 - 2023N.01160	08/08/2023	04729205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora LARISSA SOUZA COLODETTE, para o município Aracruz e Fundão/ES, no dia 18/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-PPPE.	1500000000	56,00
10/08/2023	20230801438	2023024224406	2023NE00683	23/01/2023	360101 - 2023N.01151	08/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 de julho/2023 - indenizações e restituições trabalhistas. Conforme autorizado à peça #469 no Processo 2023-2W606.	1500000000	188,72
10/08/2023	20230801429	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.01152	08/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 de julho/2023 - férias - abono constitucional - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS. Conforme autorizado a peça #469 no Processo 2023-2W606.	1500000000	424,73
10/08/2023	20230801430	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.01153	08/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 de julho/2023 - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS. Conforme autorizado à peça #469 no Processo 2023-2W606.	1500000000	141,54
10/08/2023	20230801437	20210020895090	2023NE01043	07/02/2023	360101 - 2023N.01171	10/08/2023	04317786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERGH	Repassa financeiro parcial referente a 3ª e última parcela do Convênio 009/2021, cujo objeto é a implantação da Estação de Tratamento de esgoto no Distrito de Novo Brasil, município de Governador Lindenberg. Conforme autorizado à peça #337 no Processo 2021-3K680.	1500000000	196.905,64
10/08/2023	20230801438	20210020895090	2023NE00655	03/08/2023	360101 - 2023N.01172	10/08/2023	04317786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERGH	Repassa financeiro complementar referente a 3ª e última parcela do Convênio 009/2021, cujo objeto é a implantação da Estação de Tratamento de esgoto no Distrito de Novo Brasil, município de Governador Lindenberg. Conforme autorizado à peça #337 no Processo 2021-3K680.	2500000000	494.418,91
10/08/2023	20230801439	2021023204091	2023NE00223	11/03/2022	360101 - 2023N.01173	10/08/2023	27143690000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Repassa financeiro referente à diferença de 3ª parcela do Convênio 020/2021 celebrado com o município de Anchieta, objetivando pavimentação e drenagem das vias urbanas no Bairro Guaraná. Conforme autorizado a peça #377 no Processo 2021-XHDSF.	1704000000	40.000,00
10/08/2023	20230801440	2023006095062	2023NE00234	26/03/2023	360101 - 2023N.01174	10/08/2023	27557792000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04445, concernente a 4ª medição do Contrato 064/2021, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah, nos Brrios Jardim de Alah e Rio Marinho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2021. Conforme autorizado à peça #112 no Processo 2023-BHWB2.	1700000000	550.768,55
10/08/2023	20230801445	2023022838864	2023NE00539	11/07/2023	360101 - 2023N.01146	07/08/2023	0408230000103 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento referente fatura 231135031119 concernente à serviços de passagem expressa em pedágios. Conforme autorizado à peça #91 no Processo 2023-XVW4C.	1500000000	215,15
10/08/2023	20230801446	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.01149	08/08/2023	286202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0202306196 que trata de serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado Espírito Santo - DIQ/ES, concernente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	274,88
10/08/2023	20230801447	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.01150	08/08/2023	286202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente fatura 0202307293 que trata de serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIQ/ES, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #179 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	7.307,06
10/08/2023	20230801448	2023009185201	2023NE00676	09/08/2023	360101 - 2023N.01164	09/08/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para Aracruz e Fundão/ES, no dia 18/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	56,00
10/08/2023	20230801449	2023006084255	2023NE00678	10/08/2023	360101 - 2023N.01165	10/08/2023	08017131757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para o município São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte/ES, no dia 15/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-7H88H.	1500000000	56,00
10/08/2023	20230801450	2023003469862	2023NE00679	10/08/2023	360101 - 2023N.01166	10/08/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Anchieta/ES, no dia 14/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-4B6D2.	1500000000	56,00
10/08/2023	20230801451	2023006762470	2023NE00681	10/08/2023	360101 - 2023N.01167	10/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora KESIA BARBOSA SOARES, para o município Alto Rio Novo e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 17 e 18/2023. Conforme autorização da peça #30 do Processo 2023-8B77K.	1500000000	168,00
10/08/2023	20230801452	2023009910007	2023NE00682	10/08/2023	360101 - 2023N.01175	10/08/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-0713K.	1500000000	56,00
11/08/2023	20230801453	202015366676	2023NE00685	11/08/2023	360101 - 2023N.01177	11/08/2023	27143690000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 025/2022 celebrado com o município de Dores do Rio Preto, cujo objeto é a pavimentação, drenagem e construção de muro na Arena Multíuso de Dores do Rio Preto. Conforme autorizado à peça #200 no Processo 2022-L24D3.	2500000000	0,00
11/08/2023	20230801454	2023022735222	2023NE00546	12/07/2023	360101 - 2023N.01084	02/08/2023	39709906000160 - E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 143 de despesa com aquisição de gêneros alimentícios (apicar) através Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº 039/2022/AGES. Conforme autorizado à peça #2 no Processo 2022-XU18Q.	1500000000	282,75
11/08/2023	20230801455	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.01127	31/07/2023	25323800000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 10658 para atender despesa com o Contrato 024/2022 cujo trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #732 no Processo 2022-AC2P2.	1500000000	311,53
11/08/2023	20230801456	2022020904543	2023NE00662	12/01/2023	360101 - 2023N.01148	08/08/2023	04196450000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1073702 para atender despesas com publicações na Imprensa Nacional - DOU, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #99 no Processo 2022-T5783.	1500000000	778,40
11/08/2023	20230801457	2021020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023N.01163	09/08/2023	27469139000135 - P.L.K. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 566 para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #838 no Processo 2021-T793G.	1500000000	4.165,16
11/08/2023	20230801458	2023022952103	2023NE00684	11/08/2023	360101 - 2023N.01176	11/08/2023	09467927799 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CABAN	Pagamento de despesa com o valor de duas diárias e meia em nome do servidor Vinicius Andre Teixeira Caban, para o município Jaguaré,Conceição da Barra, Montanha, Boa Esperança Barra de São Francisco e São Mateus/ES, nos dias 14 e 15/2023. Conforme autorização da peça #3 do Processo 2023-XB283.	1500000000	168,00
11/08/2023	20230801459	2023015773957	2022NE00487	30/05/2022	360101 - 2022N.01739	27/12/2022	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 026/2022 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Avenida Dalcia Pereira da Rezende e divisa entre do Bairro Vila Vicente, no município. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2022-956J4.	1500000000	1.200.000,00
11/08/2023	20230801460	2021023951883	2022NE00277	31/03/2022	360101 - 2022N.01689	22/12/2022	27150536000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORNINGOS MARTINS	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 025/2021 celebrado com o município de Dorningos Martins, cujo objeto é a aquisição de material para pavimentação nas localidades: Dulce Ville, Laurindo Mólido, Pedra Azul, Ponto Alto, Ponta Alto -Goabinhas, São Bento II, Vila Mariana, Viveres Imperador e Viveres Pedra Azul, no município. Conforme autorizado à peça #219 no Processo 2021-2K363.	2500000000	1.389.214,75
11/08/2023	20230801461	202200931444	2023NE00686	11/08/2023	360101 - 2023N.01178	11/08/2023	27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUÍ	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 037/2022 celebrado com o município de Guajuí, cujo objeto é a construção do Centro de Eventos. Conforme autorizado à peça #292 no Processo 2022-OLJ84.	2500000000	0,00
14/08/2023	20230801462	2020008524888	2023NE00683	11/08/2023	360101 - 2023N.01180	11/08/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de Aumento de Capital à Cesan, com recursos provenientes de operação de crédito estendida ao contrato de empréstimo nº. 4333 - R\$ - Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento - BIRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Proteção do Espírito Santo. De acordo com o Ofício S4F/SED/06/03/2023 constante à peça #769. Conforme autorizado à peça #772 no Processo 2022-956J4.	1754000103	13.782.932,93
14/08/2023	20230801463	2020009247634	2023NE00687	11/08/2023	360101 - 2023N.01179	11/08/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente fatura 93571121 que trata de execução de execução de serviço medição de extensão de rede e ligação de energia para as comportas da obra do Dique Maninho. Conforme autorizado à peça # 522 no Processo 2020-CDH4C.	2500000000	20.063,56
14/08/2023	20230801464	2023021978508	2023NE00689	14/08/2023	360101 - 2023N.01183	14/08/2023	09655918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Penha, para os municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha no dia 15/08/2023. Conforme autorizado na peça #7 do Processo 2023-W4D3C.	1500000000	56,00
14/08/2023	20230801465	2023021978508	2023NE00690	14/08/2023	360101 - 2023N.01184	14/08/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes para os municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha no dia 15/08/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-W4D3C.	1500000000	56,00
14/08/2023	20230801466	2023007295888	2023NE00377	12/05/2023	360101 - 2023N.01181	14/08/2023	63056460000162 - FUND. ESCOLA DE SOC. E POL.D. S.PAULO - FESPSP	Pagamento referente nota fiscal 2950, concernente a 1ª parcela do Contrato 004/2023 cujo objeto é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para a contratação de serviços técnicos profissionais para estruturação da autarquia intergovernamental da microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo e para a atualização da Lei Estadual nº 9.096/2008, incluindo a elaboração dos documentos técnicos e jurídicos necessários, que resultem em produtos específicos. Conforme autorizado à peça #48 no Processo 2022-956J4.	2500000000	121.040,00
15/08/2023	20230801467	2023009108221	2023NE00692	14/08/2023	360101 - 2023N.01185	14/08/2023	11705139728 - ANDRÉ VENTURIN FRACALZOSI	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor André Venturin Fracalossi, para o município de Colatina, no dia 16/08/2023. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2023-C7B7C.	1500000000	56,00
15/08/2023	20230801468	2023006888026	2023NE00667	08/08/2023	360101 - 2023N.01161	15/08/2023	08669197758 - GUARACI ALVES	Repassa financeiro referente Suprimento de Fundos com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Conforme autorizado à peça #58 no Processo 2023-BH3D9.	1500000000	0,00
15/08/2023	20230801469	2023006390006	2023NE00693	15/08/2023	360101 - 2023N.01187	15/08/2023	04938829363 - PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO, para o município Colatina/ES, no dia 16/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-V7N06.	1500000000	56,00
15/08/2023	20230801470	2023006888026	2023NE00668	08/08/2023	360101 - 2023N.01162	15/08/2023	08669197758 - GUARACI ALVES	Repassa financeiro referente Suprimento de Fundos com material de consumo. Conforme autorizado a peça #58 no Processo 2023-BH3D9.	1500000000	296,06
15/08/2023	20230801471	2021001009193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01134	07/08/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 114.425.282 (instalação 3426/9) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #204 no Processo 2022-FG19P.	1500000000	1.284,95
15/08/2023	20230801472	2021001009193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01135	07/08/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 114.425.283 (instalação 3426/10) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #204 no Processo 2022-FG19P.	1500000000	1.394,59
15/08/2023	20230801473	2021010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.01130	15/08/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente a Ofício A-GMP/230/032/2022 para atender despesa referente à Coperação Técnica do empréstimo Valdis Escapini Fanchini, matrícula nº 33164, em nome de empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, para o mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #287 no Processo 2022-OFW62.	1500000000	35.485,70

15/08/2023	20230801474	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01136	07/08/2023	28152600000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 114.425.284 (instalação 342611) que trata de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, concernente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #004 no Processo 2022-FC198.	1500000000	329,41
15/08/2023	20230801475	20200010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023N.01142	07/08/2023	291809970000190 - MF CHIBABI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento Nota Fiscal 937 para atender despesas referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 2ºP e 21ª andares da Sede da Sedurb no exercício de 2023. Conforme autorizado à peça #887 no Processo 2023-FC035.	1500000000	1.286,56
15/08/2023	20230801476	2023017905778	2023NE00526	10/07/2023	360101 - 2023N.01147	08/08/2023	40582188000148 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da NF812 referente a despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios (adocanha), realizada através do pedido eletrônico nº 016/2022 e ata de registro de preços nº 039/2022/IADES. Conforme autorizado a peça #36 do Processo 2023-Q3588.	1500000000	118,50
15/08/2023	20230801477	2023021611596	2023NE00565	17/07/2023	360101 - 2023N.01155	08/08/2023	33431775000171 - ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Pagamento NF 139 visando a Aquisição de Máquina de Café para atender às necessidades da SEDURB. Conforme autorização à peça #126 do Processo 2023-VNDVJ.	1500000000	1.310,11
15/08/2023	20230801478	2023013929737	2023NE00694	15/08/2023	360101 - 2023N.01188	15/08/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Loureiro, para o município de Piuma, no dia 15/08/2023. Conforme autorizado na peça #6 do Processo 2023-KSWGK.	1500000000	56,00
15/08/2023	20230801479	2023023724285	2023NE00695	15/08/2023	360101 - 2023N.01189	15/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome da servidora KESIA BARBOSA SOARES, para o município Fúndio e Biquiluz, no dia 16/08/2023. Conforme autorização da peça #1 do Processo 2023-28N8H.	1500000000	56,00
15/08/2023	20230801480	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023N.01169	10/08/2023	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento da Fatura 25943 (com carta de correção da NF à peça #983) para atender despesas com o Contrato 060/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #999 no Processo 2021-C4987.	1500000000	0,00
15/08/2023	20230801481	2021015077993	2023NE00623	28/07/2023	360101 - 2023N.01186	14/08/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal A01980, concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, alaviao ao mês de julho/2023. Conforme autorizado a peça #697 no Processo 2021-LF398.	1500000000	4.876,39
15/08/2023	20230801482	2021012304561	2023NE00942	13/05/2022	360101 - 2023N.01702	26/12/2022	31764790000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	Requisição financeira referente a 2ª parcela do Convênio 034/2021 celebrado com o município de João Neiva, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das vias de circulação do Centro Industrial. Conforme autorizado a peça #233 no Processo 2021-H20LP. (Parte 1 de 2)	2500000000	971.911,43
15/08/2023	20230801483	2021012204561	2023NE00691	15/08/2023	360101 - 2023N.01190	15/08/2023	31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	Requisição financeira da 2ª parcela para atender despesa com o convênio nº 034/2021, cujo objeto é Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação do Centro Industrial do Município de João Neiva/ES. Conforme autorizado na peça #203 do Processo 2021-H20LP. (Parte 2 de 2).	2500000000	302.189,31
17/08/2023	20230801493	2023008889681	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023N.01192	15/08/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 573, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Arah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-4/2016/NEC/DADES/CAIXA. Conforme autorizado à peça #701 no Processo 2023-KZ70P.	1700000000	18.386,67
17/08/2023	20230801496	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023N.01195	-	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento da Fatura 00025943 (com carta de correção da NF à peça #983) para atender despesas com o Contrato 060/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #999 no Processo 2021-C4987.	1500000000	0,00
17/08/2023	20230801497	2023002864618	2023NE00699	16/08/2023	360101 - 2023N.01196	16/08/2023	47348429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor NILO TEIXEIRA DIAS, para os municípios de São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Jaguaré, Barra de São Francisco, Montanha, Alto Rio Novo/ES, nos dias 14 e 15/08/2023. Em caráter excepcional, conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-32JW6.	1500000000	168,00
17/08/2023	20230801498	2021003619707	2023NE00700	17/08/2023	360101 - 2023N.01202	17/08/2023	37744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABITAÍ	Requisição financeira visando atender a 3ª parcela do convênio nº 045/2021, cujo objeto é Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel da Silveira, Ângelo Colombo, João Salomão, Américo José, Gregório Oliveira, José Cabral, Sebastião Saravá, Proletária e Trecho da Rua Rafael Pires e Rua Tibúrcio C. de Souza, Bairro Novo Horizonte, Município de Itabitaí/ES. Conforme autorização à peça #171 do Processo 2021-4G5VV.	2500000000	729.649,24
17/08/2023	20230801499	2022000894951	2023NE00702	17/08/2023	360101 - 2023N.01204	17/08/2023	37142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Requisição financeira da 3ª parcela no valor R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme Plano de Trabalho a peça #55, referente ao Convênio nº 033/2022, celebrado com o Município de Alfredo Chaves, cujo objeto é Drenagem e Pavimentação de ruas na localidade de Sagrada Família. Conforme autorização na peça#159 do processo 2022-13MCP.	2500000000	500.000,00
18/08/2023	20230801502	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01207	18/08/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de julho/2023. Conforme autorizado à peça #471 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.832,15
18/08/2023	20230801503	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01205	18/08/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de julho/2023. Conforme autorizado à peça #471 no Processo 2023-2W606.	1500000000	4.542,04
18/08/2023	20230801504	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01206	18/08/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de julho/2023. Conforme autorizado à peça #471 no Processo 2023-2W606.	1500000000	68.747,91
18/08/2023	20230801508	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.01201	17/08/2023	14902571000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente boleto 18818466 da servidora LARISSA SOUZA COLODETTE, CPF: 042.282.051-0 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 1338028. Conforme autorizado a peça #59 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
18/08/2023	20230801509	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.01200	17/08/2023	14902571000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente boleto 18818496 da servidora MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES, CPF: 02063594384 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 1338013. Conforme autorizado a peça #59 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
18/08/2023	20230801510	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.01199	17/08/2023	14902571000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente boleto 18821161 da servidora MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES, CPF:10740901997 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 13384810. Conforme autorizado à peça #59 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
18/08/2023	20230801512	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.01197	17/08/2023	14902571000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente boleto 18841770 da servidora GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, CPF: 065.421.975-32 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 13399982. Conforme autorizado à peça #59 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
18/08/2023	20230801513	2020022598863	2023NE00373	11/05/2023	360101 - 2023N.01209	18/08/2023	20791608000199 - R&R VISTORAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 1186, concernente a 13ª medição do Contrato 050/2002, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #365 no Processo 2022-9V1P1.	1500000000	15.553,37
18/08/2023	20230801514	2020012079877	2023NE00715	28/07/2023	360101 - 2023N.01210	18/08/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1186, concernente a 13ª medição do Contrato 050/2002, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #365 no Processo 2022-9V1P1.	2704000005	118.637,16
18/08/2023	20230801515	2020012079877	2023NE00719	28/07/2023	360101 - 2023N.01211	18/08/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1187, concernente ao resultado da 11ª medição do Contrato 050/2002, que trata de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #365 no Processo 2022-9V1P1.	2704000005	15.210,94
18/08/2023	20230801516	2023006084255	2023NE00703	18/08/2023	360101 - 2023N.01212	18/08/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com uma diária e meia para o servidor Thiago Ribeiro para viagem a São Domingos do Norte, Colatina (2 áreas), Itarana, Laranja da Terra e Alegre nos dias 21 e 22/08/2023. Conforme autorizado à peça #2 do Processo 2023-7H88H.	1500000000	168,00
18/08/2023	20230801517	2020022547933	2023NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.01213	18/08/2023	463622902000131 - CONSORCIO USILPAN ENTERPA	Pagamento da nota fiscal 17, referente a 9ª medição do contrato 008/2002, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Biquiluz, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #369 no Processo 2022-4LP0W.	2704000005	1.101.063,26
18/08/2023	20230801518	2020022547933	2023NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.01214	18/08/2023	463622902000131 - CONSORCIO USILPAN ENTERPA	Pagamento da nota fiscal 18, referente ao resultado da 9ª medição do contrato 008/2002, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Biquiluz, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #369 no Processo 2022-4LP0W.	2704000005	146.596,97
18/08/2023	20230801519	2023018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023N.01198	17/08/2023	14902571000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente boleto 18810279 da servidora VIVIAN VEROLDET, CPF:156.672.977-79 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo-CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº 13348329. Conforme autorizado à peça #59 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
22/08/2023	20230801520	2023010225999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023N.01217	21/08/2023	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guita de ART 080230255605 do servidor RAFAEL VIEIRA GOMES concernente a despesa com Contratação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES, para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à responsabilidade pela elaboração dos documentos técnicos PCA e PGRSS para a obra do Diqae Marinho, em atendimento às condicionantes ambientais exigidas pelo IDEMA. Conforme autorizado à peça #96 no Processo 2023-OLQ0H.	1500000000	96,62
22/08/2023	20230801521	2021005168466	2023NE00704	21/08/2023	360101 - 2023N.01220	21/08/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de juros e multa de ISS da NF 3053 (#899). Conforme autorização à peça #903 do Processo 2021-6C2Q6.	1500000000	61,65
22/08/2023	20230801522	2021005168466	2023NE00705	21/08/2023	360101 - 2023N.01221	21/08/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de juros e multa de ISS da NF 3054 (#900). Conforme autorização à peça #903 do Processo 2021-6C2Q6.	1500000000	22,51
22/08/2023	20230801523	2023010682497	2023NE01057	21/12/2022	360101 - 2023N.01215	21/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente NF 230, visando atender despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapicima, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #180 no Processo 2023-F3M97.	2704000005	619.571,07
22/08/2023	20230801524	2023010682497	2023NE01057	21/12/2022	360101 - 2023N.01216	21/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente NF 231, visando atender contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapicima, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #180 no Processo 2023-F3M97.	2704000005	228.709,62
22/08/2023	20230801525	2023009185201	2023NE00706	22/08/2023	360101 - 2023N.01222	22/08/2023	1127311728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Jaguaré/ES, no dia 25/08/2023. Conforme autorização da peça #15 do Processo 2023-C8S8C.	1500000000	56,00
22/08/2023	20230801529	2023023724285	2023NE00708	22/08/2023	360101 - 2023N.01237	22/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com uma diária e meia para o servidora Kesia Soares para viagem a Bom Jesus do Norte no dia 24 e 25/08/2023. Conforme autorização da peça #18 do Processo 2023-28N8H.	1500000000	168,00
22/08/2023	20230801530	2023023724285	2023NE00709	22/08/2023	360101 - 2023N.01238	22/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com uma diária e meia para o servidora Kesia Soares para viagem a Porto Belo, Pinheiro e Mucuri no dia 31/08/2023 a 01/09/2023. Conforme autorização da peça #18 do Processo 2023-28N8H.	1500000000	168,00
22/08/2023	20230801531	2023006083498	2023NE00713	22/08/2023	360101 - 2023N.01242	22/08/2023	14668072730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município Itapicima/ES, no dia 22/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-7H9F8.	1500000000	56,00
22/08/2023	20230801532	2023021658449	2023NE00707	22/08/2023	360101 - 2023N.01246	22/08/2023	27165725000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Requisição financeira da 3ª e última parcela do Convênio nº 002/2022, celebrado com o Município de Colatina, cujo objeto é Construção de Muro de Contenção na Rua Monsueto Zucato, lateral do Campo de Futebol no Bairro Bela Vista. Conforme autorização à peça #162 do Processo 2022-VQ4H9.	2500000000	740.224,91
22/08/2023	20230801533	20230203075207	2023NE00715	22/08/2023	360101 - 2023N.01249	22/08/2023	271655588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	Pagamento da 6ª e última parcela referente ao Convênio nº 032/2020, celebrado com o Município de Cachoeiro de Itapicirama/ES. Conforme autorização na peça#447 do processo 2020-JG43K.	2500000000	1.050.225,70
23/08/2023	20230801535	2023009976995	2023NE0163	15/02/2023	360101 - 2023N.01254	23/08/2023	271740593000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Requisição financeira referente a 2ª parcela do Convênio 004/2023 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas do Bairro Residencial Centro da Serra. Conforme autorizado a peça #134 no Processo 2023-09U0H.	1500000000	2.300.000,00
23/08/2023	20230801536	2023023427986	2023NE00455	19/06/2023	360101 - 2023N.01194	23/08/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento da nota A02041 que visa atender despesa com locação de 02 veículos automotores sem motorista. Conforme autorização a peça #91 do Processo 2023-XWP2V.	1500000000	3.770,16
23/08/2023	20230801537	2021009026425	2023NE00054	12/01/2023	360101 - 2023N.01208	23/08/2023	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pagamento da Fatura 00025943 (com carta de correção da NF à peça #983), para atender despesas com o Contrato 060/2021, que trata de locação de veículos, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado a peça #999 no Processo 2021-C4987.	1500000000	2.530,10
23/08/2023	20230801538	2023015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023N.01257	23/08/2023	10538947000123 - RPP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento NF 883 para atender despesas com o Contrato 035/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Sedurb, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado a peça #588 do Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00

23/08/2023	20230801540	202001045680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023N.01191	15/08/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento da NF 2112, para atender despesa com o Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, referente ao mês de julho/23. Conforme autorizado à peça #1288 no Processo 2020-09V98.	1500000000	3.266,55
24/08/2023	20230801544	2023009128477	2023NE00717	24/08/2023	360101 - 2023N.01258	24/08/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para Porto Belo, Mucuri e São Mateus/ES, no dia 31/08 e 01/09/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-C8QK.	1500000000	168,00
24/08/2023	20230801545	2021010516120	2023NE00712	24/08/2023	360101 - 2023N.01259	24/08/2023	26438798649 - IVAN DURIES RABELO	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Ivan Durães Rabelo, para os municípios Itupê e Una/ES, nos dias 28 e 29/08/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-C2QX8.	1500000000	168,00
24/08/2023	20230801546	2023000099632	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.01260	24/08/2023	11362541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento da nota fiscal nº 403, de Contrato 076/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caniçara, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #207 no Processo 2023-03NQ.	1500000000	902.028,68
24/08/2023	20230801547	2023000099622	2023NE00253	22/03/2023	360101 - 2023N.01261	24/08/2023	11362541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento da nota fiscal nº 404, de Contrato 076/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alah, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caniçara, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #207 no Processo 2023-03NQ.	1500000000	108.766,40
24/08/2023	20230801548	2023023937298	2023NE00721	24/08/2023	360101 - 2023N.01262	24/08/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Sirlene Aline Araújo Leal Rabelo, para Porto Belo no dia 31/08 e 01/09/2023. Conforme autorizado na peça #7 do Processo 2023-232X.	1500000000	168,00
24/08/2023	20230801549	2023006083498	2023NE00714	24/08/2023	360101 - 2023N.01263	24/08/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com uma diária e meia para o servidor Paulo Vitor para viagem a Itaboraí no dia 24/08/2023 a 25/08/2023. Conforme autorizado na peça #5 do Processo 2023-79F98.	1500000000	168,00
24/08/2023	20230801550	2021013393209	2023NE00722	24/08/2023	360101 - 2023N.01264	24/08/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Giovana Estefani Fonseca de Melo, para Itaboraí e Marilândia/ES, no dia 30/08/2023. Conforme autorizado na peça #5 do Processo 2023-31B89.	1500000000	56,00
24/08/2023	20230801551	2020003733059	2023NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.01218	31/08/2023	49437809000174 - PAULITTE CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3053, concernente a 24ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #897 no Processo 2021-62DQ6.	2704000005	48.192,15
24/08/2023	20230801552	2020003733059	2023NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.01219	21/08/2023	49437809000174 - PAULITTE CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3054, concernente ao reajustamento da 24ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #897 no Processo 2021-62DQ6.	2704000005	17.592,49
25/08/2023	20230801559	2023006084255	2023NE00723	25/08/2023	360101 - 2023N.01266	25/08/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para Itaboraí e Marilândia/ES, no dia 30/08/2023. Conforme autorizado na peça #34 do Processo 2023-79B8H.	1500000000	56,00
25/08/2023	20230801560	2023006084255	2023NE00724	25/08/2023	360101 - 2023N.01267	25/08/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para Itaboraí e Marilândia/ES, no dia 25/08/2023. Conforme autorização da peça #34 do Processo 2023-79B8H.	1500000000	56,00
25/08/2023	20230801561	2023018023895	2023NE00725	25/08/2023	360101 - 2023N.01268	25/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento da despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco, para Alfredo Chaves/ES, no dia 25/08/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	56,00
25/08/2023	20230801562	2023001061811	2023NE00726	25/08/2023	360101 - 2023N.01269	25/08/2023	9865918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento da despesa com diária em nome do Servidor Saulo Brandão de Azevedo, para, no dia 30/08/2023 para viagem a Itaboraí e Caniçara. Conforme autorização da peça #8 do Processo 2023-1999P.	1500000000	56,00
25/08/2023	20230801563	2022002177911	2022NE00318	08/04/2022	360101 - 2022N.01756	27/12/2022	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRACURU	Reposar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 052/2021 celebrado com o município de Aracruz, cujo objeto é a macrodrenagem da Grande Bela Vista, no município. Conforme autorizado a peça #76 no Processo 2021-23NW1.	2500000000	10.500.000,00
25/08/2023	20230801564	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.01272	25/08/2023	49437809000174 - PAULITTE CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3091, concernente a 24ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caniçara, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #795 no Processo 2021-64V3V.	2704000005	39.137,82
25/08/2023	20230801565	2021004991906	2022NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.01273	25/08/2023	49437809000174 - PAULITTE CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3092, concernente ao reajuste da 24ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caniçara, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #795 no Processo 2021-64V3V.	2704000005	12.493,58
25/08/2023	20230801566	2023022952103	2023NE00728	25/08/2023	360101 - 2023N.01274	25/08/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento da despesa com diária em nome do Servidor Vinicius André Teixeira Caran, para viagem a Inui e Lina do dia 28 e 29 de agosto de 2023. Conforme autorização da peça #23 do Processo 2023-38B23.	1500000000	168,00
28/08/2023	20230801578	2022022081093	2022NE00337	12/04/2022	360101 - 2022N.01695	27/12/2022	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRACURU	Reposar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 016/2022 celebrado com o município de Aracruz, cujo objeto é a infraestrutura em ruas do Bairro Santa Rita, no Distrito de Jacupema, no município. Conforme autorizado a peça #197 no Processo 2022-W75JF.	2704000005	1.397.823,11
28/08/2023	20230801579	2023015054639	2023NE00729	25/08/2023	360101 - 2023N.01275	25/08/2023	87369570787 - MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento da despesa com diária em nome do Servidor Marcos Aurélio Soares da Silva, no dia 25/08/2023 para viagem a Alfredo Chaves. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-LXKX3.	1500000000	97,50
28/08/2023	20230801585	2022000374189	2023NE00697	17/08/2023	360101 - 2023N.01203	17/08/2023	01612656000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAL	Reposar financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 053/2022 celebrado com o município de São Roque do Canal, cujo objeto é a implementação de macrodrenagem com a construção de uma galeria de águas pluviais localizada por uma nova via de acesso, no córrego que corta o Bairro de Cinco Casinhas. Conforme autorizado a peça #99 no Processo 2022-09TQ2.	2500000000	1.724.423,90
28/08/2023	20230801586	2023018023895	2023NE00733	28/08/2023	360101 - 2023N.01276	28/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento refugo da reserva orçamentária 2023N000642, conforme autorizado a peça #12, do processo 2023-Q7J3H.	1500000000	28,00
28/08/2023	20230801587	2022009266402	2023NE00480	27/04/2023	360101 - 2023N.01277	28/08/2023	06182488000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS ERELI	Pagamento referente nota fiscal 452, concernente a 9ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da área do Forno, com o objetivo de reabilitação de acostamentos de canais, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Caniçara e Viana. Conforme autorizado à peça #260 no Processo 2022-C2D62.	2500000000	1.240.120,09
28/08/2023	20230801588	2022009511722	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023N.01278	28/08/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01635, concernente a diferença no reajuste da 10ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #475 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	1.491,91
28/08/2023	20230801589	2022009111722	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023N.01279	28/08/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01636, concernente a diferença no reajuste da 11ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #475 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	101.325,10
28/08/2023	20230801590	2022009111722	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023N.01280	28/08/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01634, concernente a diferença no reajuste da 12ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #475 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	91.784,02
28/08/2023	20230801591	2021016590426	2023NE00734	28/08/2023	360101 - 2023N.01281	28/08/2023	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRACURU	Reposar financeiro da 2ª parcela do Convênio 047/2022 celebrado com o município de Aracruz, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas localizadas no Centro Industrial Guilherme Deves. Conforme autorizado à peça #151 no Processo 2021-N6P56.	1500000000	5.000.000,00
29/08/2023	20230801601	2021007814580	2023NE00661	25/07/2023	360101 - 2023N.01293	29/08/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NF 114.423.788 (Instalação 016100943) para atender despesa com pagamento para a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #244 no Processo 2021-98V6V.	2500000000	49.320,70
29/08/2023	20230801602	2021023611022	2023NE00999	25/07/2023	360101 - 2023N.01283	28/08/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NF 114.423.789 (Instalação 016101071) para atender despesa com pagamento a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #238 no Processo 2021-24652.	2500000000	59.691,12
29/08/2023	20230801603	2021013983310	2023NE00588	25/07/2023	360101 - 2023N.01284	28/08/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente NF 114.413.906 (Instalação 0161040028) para atender despesa com pagamento a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caniçara, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #177 no Processo 2021-K7W08.	2500000000	103.175,84
29/08/2023	20230801605	2022102449759	2023NE00730	29/08/2023	360101 - 2023N.01288	29/08/2023	31766840000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	Reposar financeiro referente a 9ª e última parcela do Convênio 017/2021, cujo objeto é Pavimentação, Drenagem, Sistema de Abastecimento de Água e Equipamento Sanitário, em Ruas e Avenida do Loteamento Mirante do Pontões, em Água Branca. Conforme autorizado na peça #354 do Processo 2021-30P9H.	2500000000	903.271,32
30/08/2023	20230801604	2023006083498	2023NE00735	29/08/2023	360101 - 2023N.01286	29/08/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com meia diária + 50% para o servidor Paulo Vitor para viagem a João Nave no dia 01/09/2023. Conforme autorização da peça #15 do Processo 2023-79F98.	1500000000	84,00
30/08/2023	20230801606	2022018667973	2023NE00736	29/08/2023	360101 - 2023N.01287	29/08/2023	27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCOPORANGA	Reposar financeiro referente a 2ª e última parcela do Convênio 056/2022, cujo objeto é Reforma e Ampliação da praça do Distrito de Santa Luzia do Norte, Município de Escoporação/ES. Conforme autorização da peça # 152 do Processo 2022-81D58.	1500000000	220.587,22
30/08/2023	20230801607	2022015366976	2023NE00731	29/08/2023	360101 - 2023N.01289	29/08/2023	27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	Reposar financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 025/2022, cujo objeto é Pavimentação, Drenagem e Construção de Muro na Arena Multiuso de Doros do Rio Preto/ES. Conforme autorização da peça #214 do Processo 2022-L2403.	1500000000	900.000,00
30/08/2023	20230801608	2023024224406	2023NE00689	24/01/2023	360101 - 2023N.01229	22/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estatujários. Regime Geral - RGPS, no mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.379,92
30/08/2023	20230801609	2023024224406	2023NE00682	23/01/2023	360101 - 2023N.01230	22/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à despesa com a folha de pagamento - substituições. Regime Geral - RGPS, no mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.642,95
30/08/2023	20230801610	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.01231	22/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	1500000000	17.956,40
30/08/2023	20230801611	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.01232	22/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de agosto/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	1500000000	126.756,10
30/08/2023	20230801612	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.01235	22/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	1500000000	248.301,52
30/08/2023	20230801613	2023024224406	2023NE00720	25/08/2023	360101 - 2023N.01233	25/08/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à auxílio alimentação na folha de pagamento, concernente ao mês de agosto/2023. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-2W606.	2500000000	51.020,00
30/08/2023	20230801614	2023018023895	2023NE00738	30/08/2023	360101 - 2023N.01295	30/08/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento da despesa com diária em nome da Servidora Edilane Pacheco Vieira, no dia 01/09/2023 para João Nave. Conforme autorização da peça #28 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	56,00
30/08/2023	20230801617	2020009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023N.01296	30/08/2023	63483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento da Fatura 627466, para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #1025 no Processo 2020-07X2L.	1500000000	1.671,74
30/08/2023	20230801620	2022006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01299	30/08/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 756 (Parte 2 de 2), concernente ao reajuste da 12ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #371 no Processo 2022-4662V.	1500000000	452.279,77
31/08/2023	20230801618	2022006870986	2023NE00506	06/06/2022	360101 - 2023N.01297	30/08/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 755, concernente a 12ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #371 no Processo 2022-4662V.	1704000005	7.959.998,04

31/08/2023	20230801619	2022006870986	2022NE05056	06/04/2022	360101 - 2023NE.01298	30/08/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 756 (Parte 1 de 2), referente ao resgate da 12ª medição do Contrato 011/2022, que trata da construção de galeria-túnel e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #371 no Processo 2022-46426V.	1704000005	567.037,79
31/08/2023	20230801625	2023005877560	2023NE00739	31/08/2023	360101 - 2023NE.01300	31/08/2023	15667297779 - VIVIAN VERVOLET	Pagamento da despesa com diária em nome da Servidora VIVIAN VERVOLET, nos dias 30 e 31/08/2023 para Beto Horizonte. Conforme autorizado na peça #30 do Processo 2023-77NLN.	1500000000	339,00
31/08/2023	20230801626	202023724285	2023NE00740	31/08/2023	360101 - 2023NE.01301	31/08/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento da despesa com diária em nome da Servidora Kesia Barbosa, no dia 06/09/2023 para Marataizes. Conforme autorizado na peça #45 do processo 2023-28R9H.	1500000000	56,00
31/08/2023	20230801627	202010682497	2023NE00342	27/04/2023	360101 - 2023NE.01311	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento da NF 233 (Parte 2 de 2), referente a 5ª medição do contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #199 no Processo 2023-F5MF7.	1704000000	135.612,32
31/08/2023	20230801628	2022006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023NE.01305	25/08/2023	0306307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDGFT S/A	Pagamento NF 45001287 para atender despesa com o Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adesão a ARP 009/2022 do Estado do Pará, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #557 no Processo 2022-89GQ5.	1500000000	9.613,04
31/08/2023	20230801629	202103183235	2023NE00050	19/01/2023	360101 - 2023NE.01302	31/08/2023	7635764000143 - CI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento Fatura NE 1800087011266 para atender despesa com o Contrato 002/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia fixa cumulada (STFC), referente ao período de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #428 no Processo 2021-38815.	1500000000	12,04
31/08/2023	20230801630	2020014531851	2023NE00742	31/08/2023	360101 - 2023NE.01303	31/08/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para Itapiraci e João Nova/ES, no dia 31/08 a 01/09/2023. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2023-X06H1	1500000000	252,00
31/08/2023	20230801631	202023037298	2023NE00743	31/08/2023	360101 - 2023NE.01304	31/08/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para Muqui/ES, no dia 04/09/2023. Conforme autorização da peça #30 do Processo 2023-232DX	1500000000	56,00
31/08/2023	20230801632	202004196967	2023NE00744	31/08/2023	360101 - 2023NE.01307	31/08/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Carlos Cerqueira Guimarães, para Brasília/DF, no dia 28/08/2023. Conforme autorizado na peça # 12 do Processo 2023-541YK.	1500000000	176,40
31/08/2023	20230801633	2023006084255	2023NE00746	31/08/2023	360101 - 2023NE.01308	31/08/2023	0801711757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para Muqui, no dia 04/09/2023. Conforme autorização da peça #41 do Processo 2023-7HB8H.	1500000000	56,00
31/08/2023	20230801634	202010682497	2022NE.1057	21/12/2022	360101 - 2023NE.01309	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento da NF 233 (Parte 1 de 2), referente a 5ª medição do contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #199 no Processo 2023-F5MF7.	1704000005	280.809,77
31/08/2023	20230801635	2020202411752	2023NE00747	31/08/2023	360101 - 2023NE.01310	31/08/2023	03927757562 - LETICIA MIRANDA ECLIDES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Leticia Miranda Eclides, para o Município de Marataizes, no dia 06/09/2023. Conforme autorização da peça #28 do Processo 2023-2K76Z.	1500000000	56,00
31/08/2023	20230801636	2023006083498	2023NE00748	31/08/2023	360101 - 2023NE.01312	31/08/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento e complementação da despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para e João Nova e Itapiraci, nos dias 31/08 e 01/09/2023. Conforme autorização da peça #31 do Processo 2023-7H59H.	1500000000	112,00
31/08/2023	20230801637	202010682497	2023NE00342	27/04/2023	360101 - 2023NE.01313	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento da NF 234, referente ao resgate da 5ª medição do contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #199 no Processo 2023-F5MF7.	1704000000	147.333,78
31/08/2023	20230801638	202001460832	2023NE00749	31/08/2023	360101 - 2023NE.01314	31/08/2023	01125179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para Piuma, no dia 31/08/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-1534D.	1500000000	56,00
01/09/2023	20230801640	2021016719663	2022NE00198	04/03/2022	360101 - 2023NE.01318	01/09/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 7958 (1 de 3), referente a 22ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #716, no Processo 2021-NM7D3.	2704000005	2.787.582,83
01/09/2023	20230801641	2021016719663	2022NE00493	31/05/2022	360101 - 2023NE.01321	01/09/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 7958 (2 de 3), referente a 22ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #716, no Processo 2021-NM7D3.	2704000005	1.714.333,43
01/09/2023	20230801642	2021016719663	2023NE00571	18/07/2023	360101 - 2023NE.01322	31/08/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 7958 (3 de 3), referente a 22ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #716, no Processo 2021-NM7D3.	2500000000	1.185.095,51
01/09/2023	20230801643	2020018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023NE.01291	29/08/2023	14902751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente ao boleto 18901430 do servidor Marcos Regis de Araújo Lima, CPF: 02063594184 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #89 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
01/09/2023	20230801644	202018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023NE.01292	29/08/2023	14902751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente ao boleto 18901431 da servidora Mariana Gonçalves Pres Lages, CPF:1074090497 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #89 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
01/09/2023	20230801645	202018685716	2023NE00262	29/03/2023	360101 - 2023NE.01294	29/08/2023	14902751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	Pagamento referente ao boleto 189016162 para da servidora LARISSA SOUZA CALDARETTI, CPF: 097.290.051-0 para atender despesas com Contratação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo CAU-ES, para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #89 no Processo 2023-821W6.	1500000000	115,18
01/09/2023	20230801646	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023NE.01323	31/08/2023	28163340000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento do boleto 2023/007 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCS da Sede da Sedurb, referente ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça #565 no Processo 2020-34B2D.	1500000000	15.840,00
04/09/2023	20230801647	2020008524888	2023NE00727	31/08/2023	360101 - 2023NE.01306	31/08/2023	28151363000147 - CESAN-CONSP-ESP-SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasse financeiro à título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Esterna vinculada ao contrato de empréstimo nº 8333-1-88 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Parceria do Espírito Santo com o Banco SA/SEDURB/NF 014/2023 e autorização a peça #785 do Processo 2020-89Q2D.	1754000103	5.379.300,03
04/09/2023	20230801648	202001228981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NE.01324	04/09/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIZO	Pagamento referente ao Boleto 0000228/0022585 de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juízo, referente ao período de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #770 no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,19
04/09/2023	20230801649	202001228981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NE.01325	04/09/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUIZO	Pagamento referente ao boleto 0000228/0022383 de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juízo, referente ao período de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #770 no Processo 2020-H5531.	1500000000	143,24
04/09/2023	20230801650	202002864618	2023NE00751	04/09/2023	360101 - 2023NE.01326	04/09/2023	47398429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Nilo Teixeira Dias, para São Domingos do Norte, Colatina (2 áreas), Itarana, Laranjeira da Terra e Alegre/ES, no dia 21/08 a 22/08/2023. Conforme autorizado da peça #24 do Processo 2023-32ZW8.	1500000000	168,00
04/09/2023	20230801651	202014235861	2023NE00246	20/03/2023	360101 - 2023NE.01329	31/08/2023	2172825000139 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento da NF 2023/366, referente a 3ª medição do contrato 001/2023, para atender despesas com a execução de urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Paulo e Vitorino Layzer. Conforme autorizado às peças #114 e #134 no Processo 2023-X0CLP.	1500000000	814.492,70
04/09/2023	20230801652	202002815709	2023NE00753	04/09/2023	360101 - 2023NE.01331	04/09/2023	2640878649 - IVAN DUARTE RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ivan Duarte Rabelo, para o Município de Vargem Alta e Laranjeira da Terra/ES, no dia 12/09 a 13/09/2023. Conforme autorização da peça #7 do Processo 2023-30B2E.	1500000000	168,00
04/09/2023	20230801653	2023006083498	2023NE00754	04/09/2023	360101 - 2023NE.01332	04/09/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município de Piuma/ES, no dia 05/09/2023. Conforme autorização da peça #41 do Processo 2023-7H9F8.	1500000000	56,00
05/09/2023	20230801656	202020242406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023NE.01247	22/08/2023	6600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento para atender despesas com a folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #516 no Processo 2023-ZW656.	1500000000	21.940,71
05/09/2023	20230801649	2020013604083	2023NE00630	29/06/2022	360101 - 2023NE.01335	05/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01159, referente a 12ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhari, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #462 no Processo 2022-3K7MF.	2704000005	1.028.111,86
05/09/2023	20230801670	2020013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023NE.01337	05/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01194, referente ao reajustamento da 12ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhari, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #462 no Processo 2022-3K7MF.	2704000005	137.714,50
05/09/2023	20230801675	2021019060763	2023NE00716	22/08/2023	360101 - 2023NE.01341	31/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3093, que trata da 26ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aniberto, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #888 no Processo 2020-89K26.	1500000000	238.852,00
05/09/2023	20230801676	2021019060763	2023NE00716	22/08/2023	360101 - 2023NE.01344	31/08/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3094, que trata do resgate da 26ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aniberto, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #888 no Processo 2020-89K26.	1500000000	67.938,78
05/09/2023	20230801681	202003054562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023NE.01327	04/09/2023	081749640001147 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento referente ao boleto 13145679 para atender despesas com aquisição de Auxílio Transporte para servidores e estagiários da Sedurb - Exercício 2023. Conforme autorizado à peça #236 no Processo 2022-KC8D2.	1500000000	334,58
05/09/2023	20230801682	202005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NE.01328	04/09/2023	280022 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente a fatura 0202308547 para atender despesas com serviços de publicações de materiais legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOFES, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #201 no Processo 2022-6AC3V.	1500000000	5.407,95
05/09/2023	20230801683	202022952103	2023NE00755	04/09/2023	360101 - 2023NE.01333	04/09/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para os municípios de Vargem Alta e Laranjeira da Terra/ES, nos dias 12/09 a 13/09/2023. Conforme autorização da peça 37 do Processo 2023-30B2E.	1500000000	168,00
05/09/2023	20230801684	2020001460832	2023NE00756	04/09/2023	360101 - 2023NE.01334	04/09/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o Município de Piuma, no dia 05/09/2023. Conforme autorização da peça #17 do Processo 2023-1534D.	1500000000	56,00
05/09/2023	20230801685	202023037298	2023NE00757	05/09/2023	360101 - 2023NE.01336	05/09/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento da despesa com diária em nome da Servidora Aline Araújo Leal Rabelo, no dia 13/09/2023 para Itapiraci. Conforme autorizado na peça #21 do Processo 2023-232DX.	1500000000	56,00
05/09/2023	20230801686	202023751121	2023NE00451	14/04/2023	360101 - 2023NE.01338	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 235, referente a 8ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itaparica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #263 no Processo 2022-29M41.	2500000000	601.063,25
05/09/2023	20230801687	202023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023NE.01339	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 235, referente a 8ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itaparica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #263 no Processo 2022-29M41.	1704000000	181.321,83
05/09/2023	20230801688	202023751121	2023NE00287	10/04/2023	360101 - 2023NE.01340	31/08/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 236, referente ao resgate da 8ª medição do Contrato 052/2022 que trata de execução das obras de macrodrenagem do Bairro Nova Itaparica, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #263 no Processo 2022-29M41.	1704000000	280.655,98
05/09/2023	20230801689	202002427767	2023NE00752	05/09/2023	360101 - 2023NE.01343	05/09/2023	31796609000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RO DOVO	Pagamento para atender despesa com a 4ª e última parcela referente ao Convênio nº 008/2022, celebrado com o município de Alto Rio cujo objeto é Drenagem e Pavimentação de trecho da Rua Luciano de Faria no Bairro Padre Pedro, Alto Rio Novo/ES. Conforme autorização da peça #157 do Processo 2022-2ZWHK.	1500000000	416.465,48
05/09/2023	20230801690	202002361348	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023NE.01315	01/09/2023	36044501000117 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES	Pagamento Boleto 0002609-0 de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de setembro/2023. Conform a autorização a peça #839 no Processo 2020-2JHKL.	1500000000	8.837,39

05/09/2023	20230801691	2023011725979	2023NE00737	29/08/2023	360101 - 2023N.01345	31/08/2023	27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEMOIA DO SUL (PMMS)	Pagamento de despesa com o repasse financeiro da 1ª parcela do 2023CV009, celebrado com o município de Memória do Sul, cujo objeto é a limpeza e desobstrução dos córregos São Roque, Santa Maria, da Serra e do Rio Niquel do Sul. Conforme autorização da peça # 78 do Processo 2023-GGBT2.	2500000000	1.017.006,95
06/09/2023	20230801702	2020009240987	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023N.01348	05/09/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2576, concernente ao Contrato 026/2020 que trata de serviços de limpeza e conservação/coopa e cozinha para a Sedurb, ativo ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #1665 no Processo 2023-CDZQW.	1500000000	12.380,14
06/09/2023	20230801705	2023006084255	2023NE00758	06/09/2023	360101 - 2023N.01351	06/09/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro, para o Município de Itaquajé, no dia 13/09/2023. Conforme autorização da peça #67 do Processo 2023-7HB8H.	1500000000	56,00
11/09/2023	20230801706	2023018023895	2023NE00759	06/09/2023	360101 - 2023N.01355	06/09/2023	81145527787 - EDILAINE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Edilaine Pacheco Vieira para os municípios de João Nêiva e São Mateus nos dias 14 e 15/09/2023. Conforme autorização da peça #58 do Processo 2023-QZJH.	1500000000	168,00
11/09/2023	20230801707	2023022838864	2023NE00539	11/07/2023	360101 - 2023N.01356	11/09/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento da NF 23151879804 referente despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, referente ao mês de agosto/23. Conforme autorizado à peça #109 no Processo 2023-XSV4G.	1500000000	146,75
11/09/2023	20230801708	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01357	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento Fatura 140216330, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês julho/2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
11/09/2023	20230801709	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01360	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 140217810, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de julho 2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
11/09/2023	20230801710	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01361	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento fatura 140218692, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	0,00
11/09/2023	20230801711	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01363	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento Fatura 140216330, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês julho/2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	137,88
11/09/2023	20230801712	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01364	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento fatura 140217810, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de julho 2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	85,62
11/09/2023	20230801713	2021002321135	2023NE00049	12/01/2023	360101 - 2023N.01365	11/09/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento fatura 140218692, para atender despesa com o Contrato 012/2017/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #937 no Processo 2021-27215.	1500000000	19,65
12/09/2023	20230801714	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.01366	11/09/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORAS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 10931 para atender despesas com o Contrato 024/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb, concernente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #750 no Processo 2021-LCZPZ.	1500000000	311,53
12/09/2023	20230801715	2020010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023N.01372	12/09/2023	2518097000190 - MF CHIAABI COMERCIO E SERVICOS	Pagamento referente nota fiscal 951 para atender despesas referente ao Contrato 005/2021 que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização de 20P e 210 andares da Sede da Sedurb, concernente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #905 no Processo 2020-FC025.	1500000000	1.286,56
12/09/2023	20230801716	2022020904543	2023NE00662	12/01/2023	360101 - 2023N.01371	11/09/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1076564 para atender despesas com publicação na Imprensa Nacional - DCM, concernente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #118 no Processo 2022-TS783.	1500000000	311,36
13/09/2023	20230801720	2023009185201	2023NE00762	11/09/2023	360101 - 2023N.01373	12/09/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de duas diárias e meia em nome do servidor Ramires Santos Candido, para os municípios João Nêiva e São Mateus/ES, nos dias 14, 15 e 16/09/2023. Conforme autorização da peça #45 do Processo 2023-CG96C.	1500000000	280,00
13/09/2023	20230801721	2023010129287	2023NE00764	12/09/2023	360101 - 2023N.01375	12/09/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES, para o município de São Francisco/ES, nos dias 19 e 20/09/2023. Conforme autorização da peça #38 do Processo 2023-CH4QW.	1500000000	168,00
13/09/2023	20230801722	2023023724285	2023NE00765	12/09/2023	360101 - 2023N.01376	12/09/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Késia Barbosa Soares, para o município São Mateus/ES, no dia 18/09/2023. Conforme autorização da peça #76 do Processo 2023-2889H.	1500000000	56,00
13/09/2023	20230801723	2023009128477	2023NE00766	12/09/2023	360101 - 2023N.01378	12/09/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para o Município de São Mateus, no dia 18/09/2023. Conforme autorização da peça #28 do Processo 2023-CB2QK.	1500000000	56,00
13/09/2023	20230801724	2023021575319	2023NE00767	12/09/2023	360101 - 2023N.01380	12/09/2023	55940945734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Itaquajé/ES, nos dias 15 e 16/09/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	168,00
13/09/2023	20230801725	2023024117572	2023NE00768	13/09/2023	360101 - 2023N.01382	13/09/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Letícia Miranda Euclides, para o município Jerônimo Monteiro/ES, no dia 22/09/2023. Conforme autorização da peça #42 do Processo 2023-2929Z.	1500000000	56,00
13/09/2023	20230801726	2022009111722	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023N.01394	13/09/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01640, concernente a 13ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #529 no Processo 2021-L74V3.	1500000000	1.245.929,52
13/09/2023	20230801727	2022009111722	2023NE00316	24/04/2023	360101 - 2023N.01385	13/09/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01641, concernente ao resgate da 13ª medição do Contrato 010/2022 cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #529 no Processo 2021-L74V3.	1500000000	381.897,57
13/09/2023	20230801732	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.01377	12/09/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente a fatura 0202309100 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOES, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #223 no Processo 2022-4K30V.	1500000000	176,78
13/09/2023	20230801733	2022014300171	2023NE00600	24/06/2022	360101 - 2023N.01723	26/12/2022	27862430000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUIQUÍ	Repasso financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 041/2022 celebrado com o município de Muiquí, cujo objeto é a pavimentação asfáltica; drenagem; sinalização da Rua Augusto Betens, Joaquim A. Pinto, Rua Inocência da Silva e Rua Sandoval Reis Portugal, no Bairro San Domingos. Conforme autorizado à peça #134 no Processo 2022-49MJC.	2500000000	500.000,00
13/09/2023	20230801734	2022003479998	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023N.01369	13/09/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento NF 2023/777, para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, referente ao mês de julho/2023. Conforme autorizado à peça #519 no Processo 2022-48R4M.	1500000000	1.050,82
13/09/2023	20230801735	2022007832511	2023NE00666	14/08/2023	360101 - 2023N.01370	13/09/2023	39962954000110 - FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF 79 de despesa com aquisição de cartões de visita para atender as necessidades da Sedurb. Conforme autorizado à peça #127 no Processo 2023-9K08P.	1500000000	264,00
14/09/2023	20230801736	2020008524888	2023NE00763	12/09/2023	360101 - 2023N.01381	12/09/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasso financeiro a título de aumento de capital à Cesan, com recursos provenientes de operação de crédito externo vinculada ao Contrato de Empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID - e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Proteção do Espírito Santo, conforme Ofício SFP/SEDURB/015/2023 e autorizado à peça #798 no Processo 2020-8H4QX.	17540001,03	18.816.495,50
14/09/2023	20230801737	2022101507793	2023NE00623	28/07/2023	360101 - 2023N.01374	13/09/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente a NF AD2095 concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo autorizador de representação, tipo sedan, sem motorista, referente a agosto/2023. Conforme autorizado à peça #715 no Processo 2021-L1F9R.	1500000000	4.500,00
14/09/2023	20230801738	2023023427986	2023NE00719	24/06/2023	360101 - 2023N.01379	13/09/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento da NF AD2096, que visa para atender despesa com locação de 02 veículos automotores sem motorista, através de Fatura de Registro de Preços nº 001/2023/SGS, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #116 do Processo 2023-XWFXV.	1500000000	6.283,60
14/09/2023	20230801739	2022007946731	2023NE00769	14/09/2023	360101 - 2023N.01388	14/09/2023	27174133000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Pagamento financeiro da 3ª parcela do Convênio nº 014/2022, celebrado com o Município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a Pavimentação e Drenagem das Ruas Santa Inês, Nodr Guatolin, Luiz Silva Filho e Palmeirão Olive Torini no Bairro Santa Teresinha. Conforme autorização da peça #157 do processo 2022-9559P1.	1500000000	700.000,00
14/09/2023	20230801740	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023N.01389	14/09/2023	28163340000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento do Boletim 2023/008 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRCS de Sede da Sedurb, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #733 no Processo 2020-9K029.	1500000000	15.840,00
14/09/2023	20230801741	2023023724285	2023NE00770	14/09/2023	360101 - 2023N.01391	14/09/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Késia Barbosa Soares, para o município de Piraquê/ES, no dia 14/09/2023. Conforme autorização da peça #85 do Processo 2023-2889H.	1500000000	56,00
14/09/2023	20230801742	2023001460832	2023NE00771	14/09/2023	360101 - 2023N.01392	14/09/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o Município de Piraquê, no dia 14/09/2023. Conforme autorização da peça #29 do Processo 2023-1534D.	1500000000	56,00
14/09/2023	20230801743	2023023724285	2023NE00772	14/09/2023	360101 - 2023N.01393	14/09/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Késia Barbosa Soares, para o município de São Francisco/ES, nos dias 19 e 20/09/2023. Conforme autorização da peça #85 do Processo 2023-2889H.	1500000000	168,00
14/09/2023	20230801744	2021007386072	2023NE00773	14/09/2023	360101 - 2023N.01394	14/09/2023	01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Pagamento financeiro da 3ª e última parcela do Contrato 023/2023 celebrado com o município de Ponto Belo cujo objeto é a Pavimentação e Drenagem Superficial das Ruas Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete e Duas Praças Públicas no Bairro Vista Dourada. Conforme autorizado à peça #199 do Processo 2021-03QJQ.	1500000000	532.246,56
15/09/2023	20230801745	2021003577705	2023NE00339	27/04/2023	360101 - 2023N.01398	15/09/2023	271651820000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO	Pagamento financeiro da 3ª parcela do Convênio 058/2021, celebrado com o município de Fundação. Conforme autorizado à peça #171 no Processo 2021-4D16T.	1704000000	1.170.714,22
15/09/2023	20230801746	202001045680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023N.01386	14/09/2023	07122586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento da NF 2115, para atender despesa com o Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #138 no Processo 2020-SV09B.	1500000000	3.266,55
15/09/2023	20230801747	2020020106679	2023NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.01395	15/09/2023	49437890000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3119, concernente a 25ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #829 no Processo 2021-64VVV.	2704000005	39.137,82
15/09/2023	20230801748	2020020106679	2023NE00994	30/11/2022	360101 - 2023N.01396	15/09/2023	49437890000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3120, concernente ao resultado da 25ª medição do Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #829 no Processo 2021-64VVV.	2704000005	12.493,58
15/09/2023	20230801749	2023014531851	2023NE00774	15/09/2023	360101 - 2023N.01397	15/09/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia mais um acréscimo de cinquenta por cento em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município Ecoporanga/ES, nos dias 20 e 21/09/2023. Conforme autorização da peça #24 do Processo 2023-X6N91.	1500000000	252,00
18/09/2023	20230801756	2022010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.01387	14/09/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasso financeiro referente a Ofício A-SAP/236/03/2023 para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empreendimento Várzea Escarpas Fancrotti, matrícula nº 33164, em nome da empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, para o mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #306 no Processo 2022-DFW62.	1500000000	35.485,70
18/09/2023	20230801757	2023002864618	2023NE00775	15/09/2023	360101 - 2023N.01399	15/09/2023	47348429734 - NILO TEIXEIRA DIAS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Nilo Teixeira Dias, para o Município de São Mateus, no dia 18/09/2023. Conforme autorização da peça #47 do Processo 2023-33088.	1500000000	56,00
18/09/2023	20230801758	2023002427691	2023NE00732	30/08/2023	360101 - 2023N.01400	18/09/2023	30681395000104 - ARLINDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	Pagamento NF 7109 para atender despesa com aquisição de Papel Toalha, preço eletrônico nº 001/2022, ata de registro de preços nº 001/2023 - INCAPER (Processo nº 2023-QH9PS). Conforme autorização da peça #47 do processo 2023-2Z9V1.	1500000000	3.720,00
18/09/2023	20230801759	2023021575319	2023NE00778	18/09/2023	360101 - 2023N.01401	18/09/2023	55940945734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia mais um acréscimo de cinquenta por cento em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Ecoporanga/ES, no dia 20 e 21/09/2023. Conforme autorização da peça #12 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	252,00

18/09/2023	20230801760	2020014818731	2023NE0549	13/07/2023	360101 - 2023N.01402	18/09/2023	2716566000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	Repasse financeiro referente à 3ª e última parcela do convênio nº 025/2020, firmado com o Município de Apiaçá, que tem como objeto o inventário das áreas e no Arquivo Lagoa, nos bairros: Barra Boa Vista, no Município. Conforme autorizado pela peça #210 do Processo 2020-4877P.	1500000000	278.214,66
18/09/2023	20230801761	2020014216996	2023NE06779	18/09/2023	360101 - 2023N.01403	18/09/2023	27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUAÇU	Repasse financeiro da 2ª parcela do convênio 057/2022 celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Itajaçu, cujo objeto é Pavimentação e Drenagem da Rodovia ES-260, entre o Bairro Lino do Campo e o Residencial Cidade Jardim. Conforme autorizado à peça #210 do Processo 2022-432M.	1500000000	1.000.000,00
19/09/2023	20230801762	2020004159697	2023NE06780	18/09/2023	360101 - 2023N.01405	18/09/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GULMARÊS	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor CARLOS CERQUEIRA GULMARÊS, para o município Colatina/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #34 do Processo 2023-541VC.	1500000000	65,00
19/09/2023	20230801763	2020232724285	2023NE06782	18/09/2023	360101 - 2023N.01406	18/09/2023	89699714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Jerônimo Monteiro, no dia 22/09/2023. Conforme autorização da peça #99 do processo 2023-289H4.	1500000000	56,00
19/09/2023	20230801764	2020202952103	2023NE06783	18/09/2023	360101 - 2023N.01407	18/09/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município Colatina/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #53 do Processo 2023-XB2B3.	1500000000	56,00
19/09/2023	20230801765	2020006083498	2023NE06784	19/09/2023	360101 - 2023N.01408	19/09/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município Itaraçu/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #104 do Processo 2023-7169B.	1500000000	56,00
19/09/2023	20230801766	2020006390006	2023NE06785	19/09/2023	360101 - 2023N.01409	19/09/2023	04938829363 - PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO, para o município Itaraçu/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #27 do Processo 2023-7VN06.	1500000000	56,00
19/09/2023	20230801767	202018023895	2023NE06786	19/09/2023	360101 - 2023N.01410	19/09/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidora Edilane Pacheco Vieira, para o município Itaraçu/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #75 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	56,00
20/09/2023	20230801768	2020242424406	2023NE06981	23/01/2023	360101 - 2023N.01411	20/09/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INES mensal - DT, concernente à folha de pagamento de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #523 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.808,15
20/09/2023	20230801769	2020242424406	2023NE06981	23/01/2023	360101 - 2023N.01412	20/09/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INES mensal - DT, concernente à folha de pagamento de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #523 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	4.542,04
20/09/2023	20230801770	2020242424406	2023NE06979	23/01/2023	360101 - 2023N.01413	20/09/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INES mensal, concernente à folha de pagamento de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #523 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	67.789,73
20/09/2023	20230801772	2020004183063	2023NE06790	20/09/2023	360101 - 2023N.01415	20/09/2023	16866460790 - FELIPE DADALTO EWALD	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Felipe Dadalto Ewald, para o Município de Colatina no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça # 5 do processo 2023-54WTF.	1500000000	56,00
20/09/2023	20230801773	2020232724285	2023NE06791	20/09/2023	360101 - 2023N.01416	20/09/2023	89699714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Piuma no dia 21/09/2023. Conforme autorização da peça # 125 do processo 2023-289H4.	1500000000	56,00
20/09/2023	20230801774	202023011640	2023NE06246	20/03/2023	360101 - 2023N.01417	20/09/2023	21728225000139 - CONSERVASOLCO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento da NF 2023/438, referente a 4ª medição do contrato 001/2023, para atender despesas com a execução da urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Paulo e Valberto Layfer. Conforme autorizado às peças #169 no Processo 2023-KXFLP.	1500000000	883.340,43
20/09/2023	20230801775	202009185201	2023NE06792	20/09/2023	360101 - 2023N.01418	20/09/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor RAMIRES SANTOS CANDIDO, para o município Itaraçu/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #38 do Processo 2023-CB3HC.	1500000000	56,00
21/09/2023	20230801778	202001061811	2023NE06793	20/09/2023	360101 - 2023N.01419	20/09/2023	99855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Saulo Brandão de Azevedo Pinha, para o Município de Santa Teresa no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #31 do Processo 2023-1998P.	1500000000	56,00
21/09/2023	20230801779	2020013929737	2023NE06794	21/09/2023	360101 - 2023N.01420	21/09/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para o Município de Piuma no dia 21/09/2023. Conforme autorização da peça # 28 do Processo 2023-K5WGK.	1500000000	56,00
21/09/2023	20230801780	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.01421	21/09/2023	46262920000131 - CONSÓRCIO USIFLAN ENTERRA	Pagamento da nota fiscal 21, referente a 10ª medição do contrato 008/2022, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bilgisi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #410 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	1.064.846,94
21/09/2023	20230801781	2020022547933	2022NE00421	04/05/2022	360101 - 2023N.01422	21/09/2023	46262920000131 - CONSÓRCIO USIFLAN ENTERRA	Pagamento da nota fiscal 20, referente ao resgate da 10ª medição do contrato 008/2022, cujo objetivo é a execução das obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bilgisi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #410 no Processo 2022-4LPDW.	2704000005	141.611,08
22/09/2023	20230801788	202006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01432	21/09/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 761, concernente a 13ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-degote e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #415 no Processo 2022-866ZV.	1500000000	1.555.288,62
22/09/2023	20230801789	202006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01433	21/09/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 762, concernente ao resgate da 13ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-degote e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #415 no Processo 2022-866ZV.	1500000000	194.197,78
22/09/2023	20230801790	202021575319	2023NE06798	22/09/2023	360101 - 2023N.01434	22/09/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município Itaraçu/ES, no dia 21 e 22/09/2023. Conforme autorização da peça #37 do Processo 2023-VH4K9.	1500000000	168,00
22/09/2023	20230801791	2020002815709	2023NE06799	22/09/2023	360101 - 2023N.01435	22/09/2023	26438798649 - IVAN DURIÊS RABELO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Ivan Durães Rabel, para o município Arçatuba/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #25 do Processo 2023-306LZ.	1500000000	56,00
22/09/2023	20230801792	2020002815709	2023NE06800	22/09/2023	360101 - 2023N.01436	22/09/2023	26438798649 - IVAN DURIÊS RABELO	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Ivan Durães Rabel, para o município Domingos Martins e Marçchal Floriano/ES, no dia 28/09/2023. Conforme autorização da peça #29 do Processo 2023-30ZLZ.	1500000000	56,00
22/09/2023	20230801793	202023383291	2023NE06525	06/07/2023	360101 - 2023N.01438	22/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 01201, concernente a 12ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #404 no Processo 2022-XV1F1.	2500000000	731.450,11
22/09/2023	20230801794	202023383291	2023NE06525	06/07/2023	360101 - 2023N.01440	22/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01202, concernente ao resgate da 12ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #404 no Processo 2022-XV1F1.	2500000000	119.722,84
22/09/2023	20230801795	202023383291	2022NE07019	28/07/2022	360101 - 2023N.01437	22/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento parcial referente nota fiscal 01201, concernente a 12ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #404 no Processo 2022-XV1F1.	2704000005	212.805,14
22/09/2023	20230801796	202009845573	2023NE06688	11/08/2023	360101 - 2023N.01404	21/09/2023	04186254000117 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da NF 1248, para atender despesa com aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud for Teams multiplicar a mesma e multiplicação, com direito de atualização de versões por 36 meses. Conforme autorizado à peça #191 no Processo 2023-XH4LF.	1500000000	13.137,60
25/09/2023	20230801806	2020150142834	2023NE06053	18/01/2023	360101 - 2023N.01423	21/09/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento NF 00911 para atender despesas com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos autônomos, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas da Sedurb, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #636 do Processo 2022-LK475.	1500000000	4.750,00
25/09/2023	20230801807	2020006083498	2023NE06795	21/09/2023	360101 - 2023N.01424	21/09/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município D. Martins e Marçchal Floriano/ES, no dia 20/09/2023. Conforme autorização da peça #112 do Processo 2023-7199B.	1500000000	56,00
25/09/2023	20230801808	2020232724285	2023NE06796	21/09/2023	360101 - 2023N.01425	21/09/2023	89699714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o município de Arçatuba/ES, no dia 26/09/2023. Conforme autorização da peça #133 do Processo 2023-289H4.	1500000000	56,00
25/09/2023	20230801809	2020002195033	2023NE06086	25/09/2023	360101 - 2023N.01453	25/09/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para o município Arçatuba/ES, no dia 26/09/2023. Conforme autorização da peça #95 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	56,00
25/09/2023	20230801810	202109966719	2023NE06318	24/04/2023	360101 - 2023N.01452	25/09/2023	271656120000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO	Repasse financeiro da 3ª parcela do Convênio 048/2021 celebrado com o município de Fundação, cujo objeto é a revitalização da obra de infraestrutura, urbanização, irrigação, drenagem pluvial, pavimentação e sinalização da Rua Rio de Janeiro, localizada no Distrito de Praia Grande. Conforme autorizado à peça #224 no Processo 2021-0507F.	1500000000	1.482.160,33
26/09/2023	20230801811	2020225958863	2023NE06373	11/05/2023	360101 - 2023N.01459	25/09/2023	20791680000199 - RAR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 857, concernente a 10ª medição do Contrato 060/2022, cujo objeto é a execução do projeto de trabalho técnico socioambiental referente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formoso, de abrangência nos municípios de Canacica e Viana, alusivo ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #374 no Processo 2022-W88TF.	1500000000	15.553,37
26/09/2023	20230801812	202021021306	2023NE06789	19/09/2023	360101 - 2023N.01460	26/09/2023	28152650000171 - EOP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 3119969 (Fatura 93595224), referente a relocação de postes de rede elétrica na obra de construção da Galeria-degote e do Parque Linear do Canal Marinho, no município de Vila Velha. Conforme autorização à peça #46 do Processo 2023-TX006.	2500000000	25.570,92
26/09/2023	20230801821	202010302668	2023NE06867	06/10/2022	360101 - 2023N.01461	26/09/2023	06170268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento da NF 472, de despesa com desassoreamento e limpeza de canais, córregos, rios e galerias de drenagem do Espírito Santo. Pregão 017/2021. Lote 1 - correspondente à Região Metropolitana. Conforme autorizado à peça #66 no Processo 2022-OPKDB.	2704000005	37.889,95
26/09/2023	20230801822	202009260402	2023NE00480	27/06/2023	360101 - 2023N.01462	26/09/2023	06170268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 491, concernente a 10ª medição do Contrato 007/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formoso, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio, nos municípios de Canacica e Viana. Conforme autorizado à peça #202 no Processo 2022-CO2B2.	2500000000	410.736,18
27/09/2023	20230801823	2021013216192	2023NE06253	22/03/2023	360101 - 2023N.01441	25/09/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento da nota fiscal nº 409, referente a 8ª medição do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aia, no Bairro Nelson Ramos 1, no município de Canacica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #250 no Processo 2023-03NNQ.	1500000000	209.270,84
27/09/2023	20230801824	2021013216192	2023NE06253	22/03/2023	360101 - 2023N.01444	25/09/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento da nota fiscal nº 410, referente ao resgate da 8ª medição do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Aia, no Bairro Nelson Ramos 1, no município de Canacica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #250 no Processo 2023-03NNQ.	1500000000	15.672,30
27/09/2023	20230801825	202022952103	2023NE06808	27/09/2023	360101 - 2023N.01463	27/09/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município Santa Teresa/ES, no dia 28/09/2023. Conforme autorização da peça #82 do Processo 2023-XB2B3.	1500000000	56,00
27/09/2023	20230801826	202021575319	2023NE06809	27/09/2023	360101 - 2023N.01464	27/09/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diário em nome do Servidor Davi Dias, para o Município de Itaraçu e Aracruz no dia 27 e 28/09/2023. Conforme autorização da peça # 63 do Processo 2023-VH4K9.	1500000000	168,00
28/09/2023	20230801832	2020242424406	2023NE06077	23/01/2023	360101 - 2023N.01429	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	243.140,22
28/09/2023	20230801833	2020242424406	2023NE06720	25/08/2023	360101 - 2023N.01431	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à auxílio alimentação na folha de pagamento, concernente ao mês de setembro/2023. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	2500000000	51.340,00
28/09/2023	20230801834	2020242424406	2023NE06089	24/01/2023	360101 - 2023N.01436	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento- estagiários. Regime Geral - RGPS, no mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.379,92

28/09/2023	20230801835	2023024224406	2023NE00076	23/01/2023	360101 - 2023N.01427	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	17.956,40
28/09/2023	20230801836	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023N.01428	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à despesas com a folha de pagamento de setembro/2023 - indenizações e restituições trabalhistas. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	7.717,72
28/09/2023	20230801837	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.01430	25/09/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de setembro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	124.810,37
28/09/2023	20230801839	2023008524888	2023NE00810	28/09/2023	360101 - 2023N.01470	28/09/2023	28151363000147 - CESAN-COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento de despesa de título de Aumento do Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Extrema vinculada ao Contrato de Empréstimo nº. E353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIDR e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e das Passagens do Espírito Santo, conforme Ofício-SAF/SEDUB/INP nº 016/2023 e autorizado à peça #819 no Processo 2023-ZW606.	1754000103	8.647.797,84
28/09/2023	20230801840	2022006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023N.01469	28/09/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDGF S/A	Pagamento da NF 45229827 para atender despesa com o Contrato 049/2022 que trata da despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adeso a ARF 009/2022 do Estado do Pará, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #606 no Processo 2022-8W629.	1500000000	12.323,60
28/09/2023	20230801841	2023006084255	2023NE00811	28/09/2023	360101 - 2023N.01471	28/09/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para Inapi, no dia 29/09 a 30/09/2023. Conforme autorização da peça #103 do Processo 2023-7H88H.	1500000000	252,00
28/09/2023	20230801842	2020009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023N.01472	28/09/2023	83483230000186 - SELBETEC GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento da Fatura 636524, para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #1045 no Processo 2020-07K2L.	1500000000	2.353,94
28/09/2023	20230801843	2021019618257	2023NE00812	28/09/2023	360101 - 2023N.01473	28/09/2023	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Repassa financeiro da 3ª e última parcela do 2021/0027 firmado com o município de Vargem Alta, que tem por objeto a Construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) no distrito de Castelhito, no município de Vargem Alta. Conforme autorizado à peça #319 do Processo 2021-S2V0K.	1500000000	52.597,70
28/09/2023	20230801844	2023004073090	2023NE00814	28/09/2023	360101 - 2023N.01475	28/09/2023	36238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia mais uma ajuda de custo de cinquenta por cento em nome do servidor JOSÉ LUIZ CAMPOS, para o município Inapi/ES, nos dias 29 e 30/09/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-50THN.	1500000000	252,00
28/09/2023	20230801845	2021013604083	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023N.01474	28/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01203, concernente a 13ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaratuhui, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #503 no Processo 2022-3KTHF.	2704000005	381.671,69
28/09/2023	20230801846	2021013604083	2022NE00630	29/04/2022	360101 - 2023N.01476	28/09/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01204, concernente ao resgate da 13ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaratuhui, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #503 no Processo 2022-3KTHF.	2704000005	51.059,36
29/09/2023	20230801848	2020003733059	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.01480	29/09/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3126, concernente a 25ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #957 no Processo 2021-6CQXQ.	2704000005	98.373,22
29/09/2023	20230801849	2021010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01484	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da Fatura 116.156.655 para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Seduth, considerando o período de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #232 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	1.407,28
29/09/2023	20230801850	2021010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01485	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da Fatura 116.156.656 para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Seduth, considerando o período de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #232 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	1.673,08
29/09/2023	20230801851	2021010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01487	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NF 116.156.657 para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Seduth, considerando o período de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #232 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	356,03
29/09/2023	20230801852	2021007814580	2023NE00601	25/07/2023	360101 - 2023N.01488	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da Fatura 116.225.863 (Instalação 0161009443) para atender despesa com pagamentos para a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marilândia, no município de Vila Velha, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #254 no Processo 2021-9KNDH.	2500000000	56.914,33
29/09/2023	20230801853	2021023611022	2023NE00999	25/07/2023	360101 - 2023N.01482	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da fatura 117.060.925 para atender despesa com pagamento a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica vinculada à obra de construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da grande Colômbia, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #248 no Processo 2021-2WQ2G.	2500000000	83.595,71
29/09/2023	20230801854	2021013983310	2023NE00588	25/07/2023	360101 - 2023N.01483	29/09/2023	28152650000171 - EDV ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da instalação 0161040028 para atender despesa com pagamento a EDP, visando o fornecimento de energia elétrica da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Canica. Conforme autorizado à peça #187 no Processo 2021-K7W0K.	2500000000	127.228,51
29/09/2023	20230801855	2021013929737	2023NE00816	29/09/2023	360101 - 2023N.01486	29/09/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor MARCELO SALES LOUREIRO, para o município Piuma/ES, no dia 29/09/2023. Conforme autorização da peça #48 do Processo 2023-K5W0K.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801871	2021000963191	2023NE00824	02/10/2023	360101 - 2023N.01494	02/10/2023	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	Pagamento referente ao boleto nº 01670908223092700013 que trata de tarifa de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Termo de Compromisso 0402491-4/7/2012. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2021-14QF1.	1500000000	0,00
02/10/2023	20230801873	2023021908272	2023NE00819	02/10/2023	360101 - 2023N.01489	02/10/2023	0479205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora LARISSA SOUZA COLODETTE, para o município Águas Doce do Norte e Bate de São Francisco/ES, nos dias 04 e 05/10/2023. Conforme autorização da peça #27 do Processo 2023-W1DHQ.	1500000000	168,00
02/10/2023	20230801874	2023021908272	2023NE00820	02/10/2023	360101 - 2023N.01491	02/10/2023	0479205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome da servidora LARISSA SOUZA COLODETTE, para o município de Itaboraí/ES, no dia 03/10/2023. Conforme autorização da peça #35 do Processo 2023-W1DHQ.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801875	2023017714263	2023NE00821	02/10/2023	360101 - 2023N.01492	02/10/2023	48899640700 - MARINEA BRAGATO RANGEL PANCA	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome da servidora Marinea Bragatto Rangel Panca, para o município de Itaboraí/ES, no dia 03/10/2023. Conforme autorização da peça #96 do Processo 2023-PV20F.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801876	202009185201	2023NE00823	02/10/2023	360101 - 2023N.01493	02/10/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município de Itaboraí/ES, no dia 03/10/2023. Conforme autorização da peça #83 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801877	202009185201	2023NE00825	02/10/2023	360101 - 2023N.01495	02/10/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para os municípios de São Mateus e Jaguaré/ES, no dia 06/10/2023. Conforme autorização da peça #83 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801878	2023006083498	2023NE00826	02/10/2023	360101 - 2023N.01496	02/10/2023	1466802739 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município de Itaboraí/ES, no dia 03/10/2023. Conforme autorização da peça #132 do Processo 2023-7H98H.	1500000000	56,00
02/10/2023	20230801879	202009128477	2023NE00827	02/10/2023	360101 - 2023N.01497	02/10/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para os municípios de São Mateus e Jaguaré/ES, no dia 06/10/2023. Conforme autorização da peça #51 do Processo 2023-CH3QX.	1500000000	56,00
03/10/2023	20230801882	2021005168466	2022NE00920	31/10/2022	360101 - 2023N.01500	29/09/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3127, concernente a 4ª e 5ª medições do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #957 no Processo 2021-6CQXQ.	2704000005	37.146,07
03/10/2023	20230801885	2021019060763	2023NE00716	22/08/2023	360101 - 2023N.01501	29/09/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3124, concernente a 27ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbirí, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #927 no Processo 2021-8H0LA.	1500000000	362.429,88
03/10/2023	20230801888	2021019060763	2023NE00716	22/08/2023	360101 - 2023N.01502	29/09/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3125, concernente ao resgate da 27ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbirí, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #927 no Processo 2021-8H0LA.	1500000000	106.014,37
03/10/2023	20230801891	2023024224406	2023NE00884	23/01/2023	360101 - 2023N.01458	25/09/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Liquidação para atender despesa com a folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #562 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	22.010,11
03/10/2023	20230801896	2021000963191	2023NE00824	02/10/2023	360101 - 2023N.01503	03/10/2023	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	Pagamento referente ao boleto nº 01670908223092700013 que trata de tarifa de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Termo de Compromisso 0402491-4/7/2012. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2021-14QF1.	1500000000	2.516,74
03/10/2023	20230801897	2023001061811	2023NE00829	03/10/2023	360101 - 2023N.01504	03/10/2023	0985918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO PENHA, para os municípios de São Mateus e Jaguaré /ES, no dia 06/10/2023. Conforme autorização da peça #54 do Processo 2023-1998P.	1500000000	56,00
03/10/2023	20230801898	2023017579788	2023NE00367	08/05/2023	360101 - 2023N.01490	29/09/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 007/2023 celebrado com o município de Marilândia, visando a instalação de rede elétrica do Loteamento Mauro Bravin, no Distrito de São Marcos. Conforme autorizado à peça #131 no Processo 2023-P932X.	1500000000	700.000,00
04/10/2023	20230801901	2023018023895	2023NE00831	04/10/2023	360101 - 2023N.01511	04/10/2023	81145227787 - EDILAINE PACHECO VIEIRA	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome da servidora Edilaine Pacheco Vieira, para o município de Itaboraí/ES, no dia 05/10/2023. Conforme autorização da peça #125 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	56,00
04/10/2023	20230801902	202303195989	2022NE00599	24/06/2022	360101 - 2023N.01725	26/12/2022	27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 039/2022 celebrado com o município de Ecoporanga, cujo objeto é a pavimentação e drenagem de parte da Rua José Alves Pereira no Bairro Vila Nova. Conforme autorizado à peça #123 no Processo 2022-3KCCZ.	2704000000	229.000,00
05/10/2023	20230801904	2021016763196	2023NE00835	05/10/2023	360101 - 2023N.01514	05/10/2023	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPENIRH	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 020/2022 celebrado com o município de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a construção de macrodrenagem de várias bairras adjacentes à rua José Félix Chem (linha vermelha). Conforme autorizado à peça #487 no Processo 2021-N0TH6.	1500000000	13.973.896,55
05/10/2023	20230801907	202009331444	2023NE00841	05/10/2023	360101 - 2023N.01522	05/10/2023	27141735000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJULI	Regularização contábil de repasse financeiro referente ao repasse financeiro da 3ª parcela do Convênio 037/2022 celebrado com o município de Guajuli, cujo objeto é a construção do Centro de Eventos no município. Conforme autorizado à peça #412 no Processo 2022-CHL84. Programação de desembolso em substituição a 2023P001568.	2500000000	1.500.000,00
05/10/2023	20230801908	2023023724285	2023NE00836	05/10/2023	360101 - 2023N.01516	05/10/2023	08969774731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Piuma/ES, no dia 06/10/2023. Conforme autorização da peça #173 do processo 2023-28NH8.	1500000000	56,00
06/10/2023	20230801910	2021015646884	2023NE00842	05/10/2023	360101 - 2023N.01523	05/10/2023	31776470000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 041/2021 celebrado com o município de João Neiva, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das vias de circulação dos Loteamentos Grappa e Recantos, pertencentes ao município. Conforme autorizado à peça #257 no Processo 2021-H9NDS.	1500000000	914.507,71
06/10/2023	20230801911	2023020684660	2023NE00837	05/10/2023	360101 - 2023N.01517	05/10/2023	13283333700 - THALES CUTINI DE ALVARENGA	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome do servidor Thales Cutini de Alvarenga, para o Município de Itaboraí/ES, no dia 05/10/2023. Conforme autorização da peça #4 do processo 2023-TQW58.	1500000000	56,00
06/10/2023	20230801912	2023006084255	2023NE00838	05/10/2023	360101 - 2023N.01518	05/10/2023	08017171757 - THIAGO RIBEIRO COUTINHO	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome do servidor Thiago Ribeiro Coutinho, para os municípios de Itaboraí e Aacruz/ES, no dia 05/10/2023. Conforme autorização da peça #114 do processo 2023-7H88H.	1500000000	56,00
06/10/2023	20230801913	2023021575319	2023NE00839	05/10/2023	360101 - 2023N.01520	05/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de Despesa com 1 diária e 1/2 em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os Municípios de Itaboraí e Aacruz/ES, no dia 04 e 05/10/2023. Conforme autorização da peça #94 do processo 2023-PKND9.	1500000000	168,00
06/10/2023	20230801914	2023013929737	2023NE00840	05/10/2023	360101 - 2023N.01521	05/10/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome do servidor MARCELO SALES LOUREIRO, para o município de Piuma/ES, no dia 06/10/2023. Conforme autorização da peça #56 do processo 2023-K5W0K.	1500000000	56,00

06/10/2023	20230801915	2021022406017	2023NE00575	19/07/2023	360101 - 2023N.01524	06/10/2023	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 4ª e última parcela do Convênio 003/2021 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a execução e a drenagem e a pavimentação na Avenida Barrado Simões, no Bairro Formoso. Conforme autorizado à peça # 240 no Processo 2021-WMTK7.	1500000000	986.449,89
06/10/2023	20230801916	20230801145656	2023NE00843	06/10/2023	360101 - 2023N.01525	06/10/2023	0104908000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATATUBA	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 023/2021 celebrado com o município de Maratatuá, cujo objeto é a execução das obras de implantação de ciclovia e calçada cidadã, praças, pavimentação e drenagem de ruas para urbanização e paisagismo da lagoa do meio. Conforme autorizado à peça #208 no Processo 2021-12D02.	1500000000	18.380.926,07
06/10/2023	20230801917	202001307878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023N.01512	04/10/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento do Boleto 2023/009 para atender despesa com o Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CACES da Sede de Saúde, referente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #740 no Processo 2020-24026.	1500000000	15.840,00
06/10/2023	20230801918	2021015077993	2023NE00623	26/07/2023	360101 - 2023N.01513	04/10/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal A02172,concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo automotor de representação, tipo sedan, sem motorista, alaviao ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #741 no Processo 2021-LLF98.	1500000000	4.500,00
06/10/2023	20230801919	2022003544562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023N.01526	06/10/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT - GVBUS	Pagamento referente ao boleto 8/13838379 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Saúde, alaviao ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-42002.	1500000000	2.457,00
06/10/2023	20230801920	2021016719663	2023NE00571	18/07/2023	360101 - 2023N.01527	06/10/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8022, com retenções, concernente a 23ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranj, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #754 no Processo 2021-NMT03.	2500000000	409.276,52
06/10/2023	20230801921	2021016719663	2023NE00571	18/07/2023	360101 - 2023N.01528	06/10/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8023, concernente ao reajuste da 23ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranj, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #754 no Processo 2021-NMT03.	2500000000	130.646,88
06/10/2023	20230801922	2021016719663	2023NE00571	18/07/2023	360101 - 2023N.01529	06/10/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento parcial referente nota fiscal 8024, concernente ao reajuste da 23ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranj, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #754 no Processo 2021-NMT03.	2500000000	627.293,81
06/10/2023	20230801923	2021016719663	2023NE00445	12/06/2023	360101 - 2023N.01530	06/10/2023	04780776000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 8024, concernente ao reajuste da 23ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranj, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #754 no Processo 2021-NMT03.	2500000000	1.189.698,08
06/10/2023	20230801924	2022006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01531	06/10/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 8024, concernente a 13ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #415 no Processo 2022-8602V.	1500000000	0,00
09/10/2023	20230801925	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023N.01499	03/10/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0002229/0022809 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça # 790 no Processo 2020-49531.	1500000000	143,19
09/10/2023	20230801926	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023N.01498	03/10/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JUIHO	Pagamento referente boleto 0002229/0022607 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Juho, referente ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça # 790 no Processo 2020-49531.	1500000000	143,24
09/10/2023	20230801927	2021020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023N.01506	03/10/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 571, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, alaviao ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #958 no Processo 2021-7792G.	1500000000	4.165,16
09/10/2023	20230801928	2021020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023N.01508	03/10/2023	27469139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 577, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, alaviao ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #958 no Processo 2021-7792G.	1500000000	4.165,16
09/10/2023	20230801929	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.01510	03/10/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 11201, concernente ao Contrato 024/2021, que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinado, instalada na Sede de Saúde, alaviao ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #810 no Processo 2021-4C292.	1500000000	311,53
09/10/2023	20230801930	202203427986	2023NE00719	24/08/2023	360101 - 2023N.01515	05/10/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8024,concernente ao Contrato 009/2021, que trata de aluguel de 2 veículos automotores sem motorista, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2023/S065, concernente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça # 135 no Processo 2023-XWPPV.	1500000000	6.283,60
09/10/2023	20230801931	2020022959863	2023NE00373	11/05/2023	360101 - 2023N.01532	09/10/2023	20791680000199 - RMR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 871 concernente a 11ª medição do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico socioambiental concernente à execução do desassoreamento, ampliação e reificação da calha do Rio Formosa, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #401 no Processo 2022-XB9YT.	1500000000	15.553,37
09/10/2023	20230801932	202008889681	2023NE00187	28/02/2023	360101 - 2023N.01533	09/10/2023	08968074000128 - A B F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 590, concernente ao Contrato 005/2016, que trata de serviços técnicos especializados para execução das obras de implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Alah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012/MCIDADES/CAIXA. Conforme autorizado à peça #144 no Processo 2022-827D7.	1700000000	18.386,67
09/10/2023	20230801934	2022006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01534	09/10/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 762, concernente ao reajuste da 13ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #415 no Processo 2022-8602V.	1500000000	0,00
09/10/2023	20230801935	202300690602	2023NE00234	20/03/2023	360101 - 2023N.01467	28/09/2023	27557792000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04471, concernente a 5ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah, nos Bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2023-8H482.	1700000000	451.854,56
09/10/2023	20230801936	202300690602	2023NE00234	20/03/2023	360101 - 2023N.01468	28/09/2023	27557792000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04476, concernente a 6ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah, nos Bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #175 no Processo 2023-8H482.	1700000000	603.097,50
11/10/2023	20230801965	2020013929737	2023NE00846	10/10/2023	360101 - 2023N.01537	10/10/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome do servidor MARCELO SALES LOUREIRO, para o Município de Piuma/ES, no dia 10/10/2023. Conforme autorização da peça #73 do processo 2023-K5W6K.	1500000000	56,00
11/10/2023	20230801966	2020023613438	2023NE00103	25/01/2023	360101 - 2023N.01538	10/10/2023	36045010000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente ao Boleto 0052933-2 de despesa com condomínio da Sede da Sedur, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #958 no Processo 2020-2404L.	1500000000	8.837,39
11/10/2023	20230801967	2022005521726	2023NE00335	10/01/2023	360101 - 2023N.01539	10/10/2023	280022 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento referente a fatura 0023209800 para atender despesas com serviços de publicações de materiais legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIQ/ES, referente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #240 no Processo 2022-6AC30.	1500000000	1.987,88
11/10/2023	20230801968	2023014531851	2023NE00847	10/10/2023	360101 - 2023N.01545	10/10/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município Santa Leopoldina/ES, no dia 10/10/2023. Conforme autorizado a peça #162 do Processo 2023-X0081.	1500000000	84,00
11/10/2023	20230801969	2023002815709	2023NE00848	11/10/2023	360101 - 2023N.01546	11/10/2023	26438798649 - IVAN DUARTE RABELO	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Ivan Duarte Rabelo, para os municípios de Água Branca e Ibirapitua/ES, nos dias 19 e 20/10/2023. Conforme autorização da peça #67 do Processo 2023-30822.	1500000000	168,00
11/10/2023	20230801970	2023024117572	2023NE00849	11/10/2023	360101 - 2023N.01547	11/10/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de Despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para os municípios de Vila Valério e Marilândia/ES, nos dias 17 e 18/10/2023. Conforme autorização da peça #73 do Processo 2023-28792.	1500000000	168,00
11/10/2023	20230801971	2023024117572	2023NE00850	11/10/2023	360101 - 2023N.01548	11/10/2023	03927775762 - LETICIA MIRANDA EUCLIDES	Pagamento de Despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Leticia Miranda Euclides, para os municípios de Vila Valério e Colatina/ES, nos dias 26 e 27/10/2023. Conforme autorização da peça #73 do Processo 2023-28792.	1500000000	56,00
11/10/2023	20230801972	2023006083498	2023NE00851	11/10/2023	360101 - 2023N.01549	11/10/2023	14668072730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de Despesa com 01 Diária e meia + 50% em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município de Anchieta/ES, nos dias 11 e 12/10/2023. Conforme autorização da peça #162 do Processo 2023-799F8.	1500000000	84,00
11/10/2023	20230801973	2020008017244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023N.01465	11/10/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3261 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alaviao ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça # 1090 no Processo 2020-8081G.	1500000000	0,00
11/10/2023	20230801974	2020008017244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023N.01466	11/10/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3316 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alaviao ao mês de junho/2023. Conforme autorizado à peça # 1090 no Processo 2020-8081G.	1500000000	0,00
11/10/2023	20230801975	2023023724285	2023NE00844	09/10/2023	360101 - 2023N.01535	09/10/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de Despesa com 1/2 diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Piuma/ES, no dia 10/10/2023. Conforme autorização da peça #185 do processo 2023-298H9.	1500000000	56,00
11/10/2023	20230801976	2023021575319	2023NE00845	09/10/2023	360101 - 2023N.01536	09/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de Despesa com 1/2 diária + 50% em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o Município de Santa Leopoldina/ES, no dia 10/10/2023. Conforme autorização da peça #186 do processo 2023-WM4X8.	1500000000	84,00
13/10/2023	20230801977	2020009247634	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01540	11/10/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 764, concernente a 14ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #435 no Processo 2022-8602V.	1500000000	4.520.452,67
13/10/2023	20230801978	2020009247634	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01541	11/10/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 765, concernente ao reajuste da 14ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #435 no Processo 2022-8602V.	1500000000	556.074,47
16/10/2023	20230801979	202010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.01564	16/10/2023	2811363000147 - CESAN-COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente o Ofício A-CMP/2301030/2023 para atender despesa referente à Cooperação Técnica do emprégo Válek Escapini Fanchetti, matrícula nº 33164, em nome da empresa Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, para o mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #322 no Processo 2022-DFW62.	1500000000	35.485,70
16/10/2023	20230801980	2020008017244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023N.01561	16/10/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3617 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alaviao ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça # 1109 no Processo 2020-8081G.	1500000000	0,00
16/10/2023	20230801981	2023013929737	2023NE00858	16/10/2023	360101 - 2023N.01562	16/10/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de meia diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro, para viagem ao município de Piuma em 16/10/2023. Conforme autorizado à peça #84 no Processo 2023-K5W6K.	1500000000	56,00
16/10/2023	20230801982	2023013929737	2023NE00859	16/10/2023	360101 - 2023N.01563	16/10/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de meia diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro, para viagem ao município de Pancas em 17/10/2023. Conforme autorizado à peça #84 no Processo 2023-K5W6K.	1500000000	56,00
16/10/2023	20230801983	2023013993209	2023NE00857	11/10/2023	360101 - 2023N.01559	11/10/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para o município de Rio Novo do Sul/ES, no dia 20/10/2023. Conforme autorização da peça #29 do Processo 2023-J1389.	1500000000	56,00
16/10/2023	20230801984	2023006083498	2023NE00860	16/10/2023	360101 - 2023N.01565	16/10/2023	14668072730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de uma diária e meia para o servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para viagem aos municípios de Água Branca e Ibirapitua entre 19/10/2023 e 20/10/2023. Conforme autorizado à peça #170 no Processo 2023-799F8.	1500000000	168,00
16/10/2023	20230801985	2023009185201	2023NE00861	16/10/2023	360101 - 2023N.01566	16/10/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de meia diária para o servidor Ramires Santos Candido, para viagem ao município de Pancas em 17/10/2023. Conforme autorizado à peça # 121 no Processo 2023-B5SRC.	1500000000	56,00
17/10/2023	20230801994	2023023937298	2023NE00852	11/10/2023	360101 - 2023N.01554	11/10/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para o município Jaguaré/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #69 do Processo 2023-2320Z.	1500000000	56,00
17/10/2023	20230801995	2023009185201	2023NE00853	11/10/2023	360101 - 2023N.01555	11/10/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Jaguaré/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #113 do Processo 2023-CB5RC.	1500000000	56,00

17/10/2023	20230801996	2023023724285	2023NE0855	11/10/2023	360101 - 2023N.01557	11/10/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para os municípios Vila Veloso e Marilândia/ES, nos dias 17 e 18/10/2023. Conforme autorização da peça #194 do Processo 2023-2809H.	1500000000	168,00
17/10/2023	20230801997	2023023724285	2023NE0856	11/10/2023	360101 - 2023N.01558	11/10/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para os municípios de Vila Paulo e Colatina/ES, nos dias 26 e 27/10/2023. Conforme autorização da peça #194 do Processo 2023-2809H.	1500000000	168,00
17/10/2023	20230801998	2023022952103	2023NE0862	16/10/2023	360101 - 2023N.01567	16/10/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de Despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município Rio Novo do Sul/ES, no dia 20/10/2023. Conforme autorização da peça #99 do Processo 2023-882B3.	1500000000	56,00
17/10/2023	20230801999	2023021575319	2023NE0864	17/10/2023	360101 - 2023N.01573	17/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Ibraçu/ES, nos dias 17 e 18/10/2023. Conforme autorização da peça #114 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	168,00
18/10/2023	20230802000	2022010909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023N.01576	17/10/2023	28152600000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente a fatura 117.964.664 (instalação 342609) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #259 no Processo 2022-FGL98.	1500000000	1.419,62
18/10/2023	20230802001	2022010909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023N.01579	17/10/2023	28152600000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente a fatura 117.972.666 (instalação 342610) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #259 no Processo 2022-FGL98.	1500000000	1.979,03
18/10/2023	20230802002	2022010909193	2023NE0003	10/01/2023	360101 - 2023N.01578	17/10/2023	28152600000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente fatura 117.972.667 (instalação 342611) para atender despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #259 no Processo 2022-FGL98.	1500000000	362,42
18/10/2023	20230802006	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01572	17/10/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3261 concernente ao Contrato 009/2019, com retenção de IRRF, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alvato ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado a peça #1090 no Processo 2020-808IG.	1500000000	171,60
18/10/2023	20230802007	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01580	18/10/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3316 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alvato ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado a peça #1090 no Processo 2020-808IG.	1500000000	171,60
18/10/2023	20230802008	2020008107244	2023NE0059	12/01/2023	360101 - 2023N.01581	18/10/2023	01527405000145 - WIM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/3617 concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alvato ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #1109 no Processo 2020-808IG.	1500000000	274,55
18/10/2023	20230802013	2020008524088	2023NE0833	18/10/2023	360101 - 2023N.01582	18/10/2023	28151360300147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de aumento de capital à Cesan, com recursos provenientes de operação de crédito emitida vinculada ao Contrato de Empréstimo nº 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIDIO e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, conforme Ofício SAPI/SEDURB/Nº 017/2023 e autorizado a peça #34 no Processo 2020-BHGXQ.	1754000103	6.456.718,12
18/10/2023	20230802014	2021002933528	2023NE0866	18/10/2023	360101 - 2023N.01583	18/10/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERENA	Pagamento referente a 4ª parcela do Convênio 003/2022 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de várias ruas do Bairro Parque das Garças. Conforme autorizado a peça #315 no Processo 2021-13MGB.	1500000000	7.920.539,76
18/10/2023	20230802015	2023013074142	2023NE0807	25/09/2023	360101 - 2023N.01560	16/10/2023	28136190001193 - S/A A GAZETA	Pagamento de despesa para atender despesa com senhas/diárias de periódicos e anuvidades do Jornal A Gazeta referente a NF nº 021.0038 para atendimento à SEDURB. Conforme autorizado a peça #67 do processo 2023-246SQ.	1500000000	298,80
18/10/2023	20230802016	202309898349	2023NE0830	03/10/2023	360101 - 2023N.01571	17/10/2023	24971121000149 - L2 COMERCIAL LTDA ME	Pagamento de despesa com aquisição de refil para purificadores de água (soft star by Everest) na Sede da Sedurb, com a empresa L2 Comercial, através da NF 1.633. Conforme autorização de pagamento a peça #103 no Processo 2023-5864Z.	1500000000	232,68
19/10/2023	20230802021	2023010682497	2023NE0342	27/04/2023	360101 - 2023N.01568	19/10/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 243, referente a 6ª medição do Contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #264 no Processo 2023-F5MF7.	1704000000	554.283,48
19/10/2023	20230802022	2020010878843	2023NE0342	27/04/2023	360101 - 2023N.01569	19/10/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 244, referente ao resgate da 6ª medição do Contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #264 no Processo 2023-F5MF7.	1704000000	200.427,26
20/10/2023	20230802029	2023007295888	2023NE0377	12/05/2023	360101 - 2023N.01590	20/10/2023	63056469000162 - FUND. ESCOLA DE SOC. E POL. DE S.MARCO - FESPSP	Pagamento referente nota fiscal 3054, concernente a 2ª parcela do Contrato 004/2023 cujo objeto é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para a contratação de serviços técnicos profissionais para estruturação de autarquia intergovernamental da microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo e para a atualização da Lei Estadual nº 6.096/2008, incluindo a elaboração dos documentos técnicos e jurídicos necessários, que resultem em produtos específicos. Conforme autorizado a peça #85 no Processo 2022-960JH.	2500000000	271.440,00
20/10/2023	20230802030	2023024224406	2023NE0081	23/01/2023	360101 - 2023N.01589	20/10/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #566 no Processo 2023-2W666.	1500000000	1.801,10
20/10/2023	20230802031	2023024224406	2023NE0081	23/01/2023	360101 - 2023N.01587	20/10/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à folha de pagamento de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #566 no Processo 2023-2W666.	1500000000	4.542,04
20/10/2023	20230802032	2023024224406	2023NE0079	23/01/2023	360101 - 2023N.01588	20/10/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à folha de pagamento de setembro/2023. Conforme autorizado a peça #566 no Processo 2023-2W666.	1500000000	67.502,14
20/10/2023	20230802038	2023023204051	2023NE0598	25/07/2023	360101 - 2023N.01596	20/10/2023	27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Repassa financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 020/2022 celebrado com o município de Anchieta, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das vias urbanas no Bairro Guanabara. Conforme autorizado a peça #469 no Processo 2021-XHDS9.	1500000000	1.148.134,45
20/10/2023	20230802039	2022006405098	2022NE0061	24/06/2022	360101 - 2022N.01722	26/12/2022	27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	Repassa financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 042/2022 celebrado com o município de Ecoporanga, cujo objeto é a reconstrução da Praça São Pedro no Distrito de Imburana. Conforme autorizado a peça #172 no Processo 2022-7578E.	2704000000	261.699,48
20/10/2023	20230802042	2023009128477	2023NE0875	20/10/2023	360101 - 2023N.01594	20/10/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de Despesa com 1/2 Diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para os municípios de João Neiva e Ibraçu/ES no dia 24/10/2023. Conforme autorização da peça #73 do Processo 2023-2CJQK.	1500000000	56,00
20/10/2023	20230802043	2023013929737	2023NE0876	20/10/2023	360101 - 2023N.01595	20/10/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento para atender despesa com meia diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro, para viagem ao município de Piuma em 20/10/2023. Conforme autorizado a peça #106 no Processo 2023-45WSG.	1500000000	56,00
20/10/2023	20230802044	2023022952103	2023NE0868	19/10/2023	360101 - 2023N.01584	19/10/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para os municípios de João Neiva e Ibraçu / ES, no dia 24/10/2023. Conforme autorização da peça #119 do Processo 2023-882B3.	1500000000	56,00
20/10/2023	20230802045	2023022952103	2023NE0869	19/10/2023	360101 - 2023N.01585	19/10/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município de Vila Velho/ES, no dia 25/10/2023. Conforme autorização da peça #119 do Processo 2023-882B3.	1500000000	0,00
20/10/2023	20230802046	2023023724285	2023NE0870	19/10/2023	360101 - 2023N.01586	19/10/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de Despesa com o valor de uma diária e meia em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Piuma/ES, no dia 20/10/2023. Conforme autorização da peça #233 do processo 2023-2809H.	1500000000	56,00
20/10/2023	20230802047	2023015054639	2023NE0854	11/10/2023	360101 - 2023N.01598	20/10/2023	87269570787 - MARCELO AURELIO SOARES DA SILVA	Pagamento de diária em nome do servidor Marcelo Aurelio Soares da Silva, para o município de Anchieta, no dia 11/10/2023. Conforme autorização da peça #30 do processo 2023-4XK7C.	1500000000	97,50
23/10/2023	20230802049	2022009111722	2023NE0316	24/04/2023	360101 - 2023N.01606	23/10/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01647, concernente a 14ª medição do Contrato 010/2022, cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #573 no Processo 2022-C7G4Z.	1500000000	359.512,42
23/10/2023	20230802050	2022009111722	2023NE0316	24/04/2023	360101 - 2023N.01607	23/10/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01648, concernente ao resgate da 14ª medição do Contrato 010/2022, cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindemberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #573 no Processo 2022-C7G4Z.	1500000000	115.376,69
23/10/2023	20230802051	62949220	2023NE0885	23/10/2023	360101 - 2023N.01608	23/10/2023	00360300000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Programação de desembolso para regularizar devolução de saldo de convênio referente ao Termo de Compromisso 0424418-02/2014 destinado à execução de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Vale Encantado, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a folha 105 no Processo 62949220.	2700000000	593.724,26
24/10/2023	20230802052	2023022952103	2023NE0877	23/10/2023	360101 - 2023N.01599	23/10/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município Aracruz/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #127 do Processo 2023-882B3.	1500000000	84,00
24/10/2023	20230802053	2023021575319	2023NE0878	23/10/2023	360101 - 2023N.01600	23/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Aracruz/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #145 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	84,00
24/10/2023	20230802054	2023021575319	2023NE0879	23/10/2023	360101 - 2023N.01601	23/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de duas diárias e meia mais um valor de cinquenta por cento em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Ecoporanga/ES, nos dias 26 a 28/10/2023. Conforme autorização da peça #145 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	420,00
24/10/2023	20230802055	2023021575319	2023NE0880	23/10/2023	360101 - 2023N.01602	23/10/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os municípios de Dorcas do Rio Preto e Guaçuá/ES, nos dias 30 e 31/10/2023. Conforme autorização da peça #145 do Processo 2023-VM2K9.	1500000000	168,00
24/10/2023	20230802056	202302307298	2023NE0881	23/10/2023	360101 - 2023N.01603	23/10/2023	7822777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Aline Araújo Leal Rabelo, nos dias 30 e 31/10/2023 para os Municípios de Guaçuá e Dorcas do Rio Preto. Conforme autorizado na peça #83 do Processo 2023-23J2X.	1500000000	168,00
24/10/2023	20230802057	2023004159697	2023NE0882	23/10/2023	360101 - 2023N.01604	23/10/2023	65403789715 - CARLOS CERQUEIRA GUEIMARÊS	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome do servidor CARLOS CERQUEIRA GUEIMARÊS, para o município Aracruz/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #55 do Processo 2023-541W.	1500000000	97,50
24/10/2023	20230802058	2023014992742	2023NE0883	23/10/2023	360101 - 2023N.01605	23/10/2023	47965312700 - MARIA CECILIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome da servidora MARIA CECILIA PERIM PECHINHO, para o município Aracruz/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #8 do Processo 2023-LHBL2.	1500000000	84,00
24/10/2023	20230802059	2023014531851	2023NE0886	23/10/2023	360101 - 2023N.01609	23/10/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária mais cinquenta por cento em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município Aracruz/ES, no dia 23/10/2023. Conforme autorização da peça #65 do Processo 2023-54041.	1500000000	84,00
24/10/2023	20230802060	2023008810942	2023NE0887	23/10/2023	360101 - 2023N.01610	23/10/2023	07367110748 - RICARDO DETONI NEVES	Pagamento de Despesa com o valor de meia em nome do servidor RICARDO DETONI NEVES, para viagem ao município de Vila Velho/ES, no dia 25/10/2023. Conforme autorização na peça #29 do Processo 2023-8W9D2.	1500000000	0,00
24/10/2023	20230802061	2023013393209	2023NE0888	24/10/2023	360101 - 2023N.01613	24/10/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO, para o município João Neiva e Ibraçu/ES, no dia 24/10/2023. Conforme autorização da peça #44 do Processo 2023-31B89.	1500000000	56,00
24/10/2023	20230802062	2020002195033	2022NE00391	28/04/2022	360101 - 2022N.01771	27/12/2022	27174172000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	Pagamento referente a 3ª e última parcela do Convênio 010/2020 celebrado com o município de Divino São Lourenço, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de diversas ruas na Sede e no Distrito de Patrimônio da Penha e substituição da pavimentação de ruas no Centro do Município. Conforme autorizado a peça #189 no Processo 2020-29BWR.	1704000005	304.165,25
25/10/2023	20230802063	2023006390006	2023NE0911	25/10/2023	360101 - 2023N.01627	25/10/2023	94938829363 - PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO, para o município Colatina/ES, no dia 25/10/2023. Conforme autorização da peça #48 do Processo 2023-7V906.	1500000000	56,00
25/10/2023	20230802064	2023023724285	2023NE0912	25/10/2023	360101 - 2023N.01628	25/10/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Colatina/ES, no dia 25/10/2023. Conforme autorização da peça #251 do processo 2023-2809H.	1500000000	56,00

25/10/2023	20230802065	2023014531851	2023NE0913	25/10/2023	360101 - 2023N.016129	25/10/2023	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com o valor de duas diárias e mais meia cinquenta por cento em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães em município Itaipava e Escorpoangê/ES, nos dias 26, 27 e 28/10/2023. Conforme autorização da peça #72 do Processo 2023-006H1.	1500000000	420,00
25/10/2023	20230802066	2021014867686	2023NE0915	25/10/2023	360101 - 2023N.016132	25/10/2023	01619321000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 057/2021 celebrado com o município de Vila Valério, cujo objeto é o capotamento asfáltico em diversas ruas nos Bairros: Condessa, Rafael Thomas e Boa Vista, localizadas na Sede do município. Conforme autorizado à peça #278 no Processo 2021-LBMMH.	1500000000	761.588,00
25/10/2023	20230802067	2021015120410	2023NE0916	25/10/2023	360101 - 2023N.016133	25/10/2023	27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 120/2018 celebrado com o município de Bom Jesus do Norte, cujo objeto é a urbanização e revitalização em pavimentação em chru, sinalização horizontal e passagens públicas de ruas no município. Conforme autorizado à peça #244 no Processo 2021-UNOPN.	1500000000	3.605.718,85
25/10/2023	20230802068	2023022838864	2023NE0939	11/07/2023	360101 - 2023N.016134	25/10/2023	04080280000165 - SEM PAAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento NF 036H472510 referente despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, referente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #148 no Processo 2023-XSVHG.	1500000000	154,00
25/10/2023	20230802069	2022022514555	2023NE0917	25/10/2023	360101 - 2023N.016135	25/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 021/2022 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas do Bairro Vila Luciene. Conforme autorizado à peça #209 no Processo 2022-W0PVS.	1500000000	989.008,66
26/10/2023	20230802071	2020233383291	2023NE0625	06/07/2023	360101 - 2023N.016130	25/10/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 01214, concernente a 13ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #446 no Processo 2022-XV1F1.	2500000000	515.044,13
26/10/2023	20230802072	2020233383291	2023NE0625	06/07/2023	360101 - 2023N.016131	25/10/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 01215, concernente ao resgate da 13ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #446 no Processo 2022-XV1F1.	2500000000	65.435,98
26/10/2023	20230802073	2023024224406	2023NE0089	24/01/2023	360101 - 2023N.016116	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - indagações. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.379,92
26/10/2023	20230802074	2023024224406	2023NE0076	23/01/2023	360101 - 2023N.016118	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento parcial referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	8.237,88
26/10/2023	20230802075	2023024224406	2023NE0089	24/10/2023	360101 - 2023N.016119	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento complementar referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	8.902,32
26/10/2023	20230802076	2023024224406	2023NE0082	23/01/2023	360101 - 2023N.016120	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - substituições. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	1.642,95
26/10/2023	20230802077	2023024224406	2023NE0083	23/01/2023	360101 - 2023N.016122	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento para atender despesas com a folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	5.886,17
26/10/2023	20230802078	2023024224406	2023NE0078	23/01/2023	360101 - 2023N.016123	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de outubro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	142.803,83
26/10/2023	20230802079	2023024224406	2023NE0720	25/08/2023	360101 - 2023N.016124	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento para atender despesas com auxílio alimentação na folha de pagamento, para o mês de outubro/2023. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	2500000000	51.060,00
26/10/2023	20230802080	2023024224406	2023NE0908	24/10/2023	360101 - 2023N.016125	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento de despesas com auxílio alimentação de exercício anterior.	1500000000	100,00
26/10/2023	20230802081	2023024224406	2023NE0077	23/01/2023	360101 - 2023N.016115	24/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento de despesas com a folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	220.980,88
26/10/2023	20230802082	2023000120094	2023NE0914	25/10/2023	360101 - 2023N.016138	26/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 012/2022 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a aquisição de caminhão equipado com Suga Fossa. Conforme autorizado à peça #59 no Processo 2023-94PFA.	1500000000	912.700,00
26/10/2023	20230802083	2020008524888	2023NE0067	26/10/2023	360101 - 2023N.016136	26/10/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassar financeiro a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito (Cartera vinculada ao Contrato de Empréstimo nº. 8333 - 88 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Pagagem do Espírito Santo, conforme Ofício SAV/SEDUR/Nº 018/2023 e autorizado à peça #843 no Processo 2020-BKQZQ.	1754000103	8.459.213,50
26/10/2023	20230802084	20202313174388	2023NE0057	12/01/2023	360101 - 2023N.016137	26/10/2023	09215287000158 - MERU VIAGENS LTDA	Repassar referente fatura FT00017188, com retenção, concernente ao Contrato 014/2022/SEGER, que trata de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, alusivo ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #116 no Processo 2022-17J68.	1500000000	4.967,95
26/10/2023	20230802085	2023006083498	2023NE0922	26/10/2023	360101 - 2023N.016139	26/10/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento para atender despesa com mesa diária para o servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para viagem ao município de João Neiva, no dia 27/10/2023. Conforme autorizado à peça #206 no Processo 2023-3W9P8.	1500000000	56,00
26/10/2023	20230802086	2023018013895	2023NE0923	26/10/2023	360101 - 2023N.016140	26/10/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com o valor de mesa diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para o município de João Neiva/ES, no dia 27/10/2023. Conforme autorização da peça #157 do Processo 2023-Q7JH1.	1500000000	56,00
26/10/2023	20230802087	2020009240987	2023NE0064	13/01/2023	360101 - 2023N.016141	26/10/2023	13520423000184 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCORTIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2633, concernente ao Contrato 026/2020 que trata de serviços de limpeza e conservação/copa e cozinha para a Sedut, no mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #202-OC1C74 no Encaminhamento 2023-2M2P7, alusivo ao Processo 2020-2M2P7.	1500000000	12.386,14
27/10/2023	20230802092	2023021875811	2023NE0077	21/09/2023	360101 - 2023N.016117	24/10/2023	30681395000106 - AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	Pagamento de despesa com aquisição de 5L de colorante líquido com a empresa Amara Corante e Produtos de Limpeza, por meio da NF nº 7.168 (peça #31). Conforme autorizado à peça #39 do Processo 2022-W06P6.	1500000000	195,00
27/10/2023	20230802093	2022003479978	2023NE0044	19/01/2023	360101 - 2023N.016121	24/10/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento de NF 2023/946, com retenção, para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, referente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #567 no Processo 2022-48P88.	1500000000	1.050,82
27/10/2023	20230802096	2023004321055	2023NE0927	26/10/2023	360101 - 2023N.016142	27/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 016/2023 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a pavimentação e drenagem no Bairro Nova Barra. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-SB155.	1500000000	830.000,00
27/10/2023	20230802097	2023011766555	2023NE0925	26/10/2023	360101 - 2023N.016144	27/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 015/2023 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a pavimentação da Rua Projetada no Morro da Torre, no Córrego da Penha, no município. Conforme autorizado à peça #81 no Processo 2023-GH001.	1500000000	687.674,58
27/10/2023	20230802098	2023006296761	2023NE0920	26/10/2023	360101 - 2023N.016145	27/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 014/2023 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas Antônio Corrado Rêa, Teodoro Ferreira, Ezequias de Oliveira e Flamengo, no Bairro Vila Landinha, na Sede do município. Conforme autorizado à peça #77 no Processo 2023-78601.	1500000000	186.455,64
27/10/2023	20230802099	2023008810100	2023NE0928	26/10/2023	360101 - 2023N.016147	27/10/2023	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 017/2023 celebrado com o município de Barra de São Francisco, cujo objeto é o recapamento asfáltico em diversas ruas na Sede do município. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-BV900.	1500000000	900.000,00
27/10/2023	20230802100	2023002707742	2023NE0918	26/10/2023	360101 - 2023N.016148	27/10/2023	27142654000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 013/2023 celebrado com o município de Anchieta, cujo objeto é a reurbanização da Praça São Pedro na Sede do município. Conforme autorizado à peça #78 no Processo 2023-38862.	1500000000	1.170.000,00
27/10/2023	20230802101	202016813645	2022NE0036	29/04/2022	360101 - 2022N.01709	26/12/2022	27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassar financeiro parcial referente a 2ª parcela do Contrato 063/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a construção de passarelas sobre o córrego no município. Conforme autorizado à peça #170 no Processo 2022-4KQPS1.	2500000000	177.849,02
27/10/2023	20230802102	202016813645	2023NE0919	26/10/2023	360101 - 2023N.016149	27/10/2023	27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassar financeiro complementar da 2ª parcela do Convênio 063/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a construção de passarelas sobre o córrego, no município. Conforme autorizado à peça #170 no Processo 2022-4KQPS1.	1704000000	40.533,41
27/10/2023	20230802103	202021835052	2023NE0884	25/10/2023	360101 - 2023N.016151	27/10/2023	27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 010/2023 celebrado com o município de Divino São Lourenço, cujo objeto é a construção de praça no Distrito do Patrimônio da Penha. Conforme autorizado à peça #62 no Processo 2023-0P952.	1704000000	280.000,00
27/10/2023	20230802104	2020010445680	2023NE0943	13/01/2023	360101 - 2023N.016152	27/10/2023	0712586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 2120, para atender despesa com o Contrato 053/2020, de prestação de serviços de garçom, concernente ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #263-X983N do Encaminhamento 2023-CH9519 alusivo ao Processo 2020-DV9V8.	1500000000	3.266,55
27/10/2023	20230802106	2020215042834	2023NE0053	19/01/2023	360101 - 2023N.016112	23/10/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de despesa referente a NF 00939 da despesa com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas do Seduc da competência de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #463 do Processo 2022-344K75.	1500000000	4.917,56
27/10/2023	20230802107	2020215042834	2023NE0053	19/01/2023	360101 - 2023N.016111	23/10/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de despesa referente a NF 00949 do resgate retroativo da competência de 08/2023 para atender despesa com o Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender as demandas do Seduc. Conforme autorizado à peça #463 do Processo 2022-344K75.	1500000000	83,78
30/10/2023	20230802118	2022003745287	2023NE0196	07/03/2023	360101 - 2023N.016159	30/10/2023	46362250000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente nota fiscal 22, concernente a 11ª medição e resgate, alusivo ao Contrato 008/2022 cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigross, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #447 no Processo 2022-4LPDW.	1500000000	399.345,11
30/10/2023	20230802121	2021005168466	2022NE0920	31/10/2022	360101 - 2023N.016153	30/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3153, concernente a 6ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #997 no Processo 2021-6CQ06.	2704000005	49.005,65
30/10/2023	20230802122	2021005168466	2022NE0920	31/10/2022	360101 - 2023N.016154	27/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3154, concernente ao reajustamento da 6ª medição do Contrato 011/2021, cujo objeto é a construção do sistema de bombeamento de águas pluviais da Grande Colômbia, no município de Vila Velha, constituído de galeria e das Estações de Bombeamento Colômbia e Marilândia. Conforme autorizado à peça #997 no Processo 2021-6CQ06.	2704000005	19.553,59
30/10/2023	20230802127	2023018860397	2023NE0910	25/10/2023	360101 - 2023N.016150	27/10/2023	27174090000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassar financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 011/2023 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Abacostão, Acácia, Amarela, Carambola, Castanheiras, Chácara do Cão, Cuiçaba, Figueira, Flamboyant, Gentoporo, João Laranjeira, Henriqueta, Pinheira, Planície, Projetada 1, Projetada 3, Projetada 4, Projetada 5, Projetada 6 e Tangema, no Bairro Balneário de Carapebas. Conforme autorizado à peça #494 no Processo 2023-49494.	1500000000	5.400.000,00
30/10/2023	20230802128	2021004991906	2022NE0994	30/11/2022	360101 - 2023N.016160	30/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3157, concernente a 6ª medição - operação assistida, alusivo ao Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #867 no Processo 2023-49494.	2704000005	108.658,63
30/10/2023	20230802129	2021004991906	2022NE0994	30/11/2022	360101 - 2023N.016161	30/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3158, concernente ao resgate da 6ª medição - operação assistida, alusivo ao Contrato 010/2021, cujo objeto é a execução das obras de construção da estação de bombeamento de Águas Pluviais Marinho, no município de Caracica, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #867 no Processo 2021-64VNV.	2704000005	33.921,08
30/10/2023	20230802134	2021019060763	2023NE0716	22/08/2023	360101 - 2023N.016162	30/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3155, concernente a 28ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbirí, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #956 no Processo 2021-490LR.	1500000000	1.065.826,79
30/10/2023	20230802135	2021019060763	2023NE0716	22/08/2023	360101 - 2023N.016167	30/10/2023	49437809000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3156, concernente ao reajustamento da 28ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Arbirí, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #966 no Processo 2021-490LR.	1500000000	310.140,43
30/10/2023	20230802136	2023021870742	2023NE0518	06/07/2023	360101 - 2023N.016164	30/10/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/20, concernente a 1ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silveiro, no município de Colônia. Conforme autorizado à peça #411 no Processo 2023-W000Q.	1500000000	29.226,25

30/10/2023	20230802137	2023021870742	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.01666	30/10/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/25, referente ao reajustamento da 1ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da prestação dos serviços de manutenção das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Calatina. Conforme autorizado à peça #41 no Processo 2023-W02N.	1500000000	871,23
31/10/2023	20230802138	2023043479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023N.01597	20/10/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento NF 2023/949, com retenção, para atender despesa com o Contrato 094/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PAIX com fornecimento de peças, referente ao mês de agosto/2023. Conforme autorizado à peça #541 no Processo 2022-48VNM.	1500000000	1.050,82
31/10/2023	20230802139	2023010967476	2023NE00468	23/04/2023	360101 - 2023N.01552	30/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente a fatura 140218692, referente ao Contrato 007/2023 cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa (STFC) na modalidade longa distância, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023/SEGER que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-F362J.	1500000000	43,74
31/10/2023	20230802140	2023010967476	2023NE00468	23/04/2023	360101 - 2023N.01550	30/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente a fatura 140217810, referente ao Contrato 007/2023 cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa (STFC) na modalidade longa distância, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023/SEGER que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-F362J.	1500000000	200,09
31/10/2023	20230802141	2023010967476	2023NE00468	23/04/2023	360101 - 2023N.01551	30/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento referente a fatura 140216330, referente ao Contrato 007/2023 cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa (STFC) na modalidade longa distância, através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023/SEGER que trata da prestação de serviços de telefonia móvel, alívio ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-F362J.	1500000000	333,91
31/10/2023	20230802145	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.01669	31/10/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #618 no Processo 2023-2W606.	1500000000	22.922,23
31/10/2023	20230802147	2023020866460	2023NE00930	30/10/2023	360101 - 2023N.01663	30/10/2023	13283333700 - THALES CUTINI DE ALVARENGA	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor Thales Cutini de Alvarenga, para o Município de Itaquiraçu/ES, no dia 30/10/2023. Conforme autorização da peça #38 do processo 2023-TQW58.	1500000000	88,00
31/10/2023	20230802148	2023010086836	2023NE00931	30/10/2023	360101 - 2023N.01665	30/10/2023	01977217702 - VALDIX ESCAPINI FANCHIOTTI	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor VALDIX ESCAPINI FANCHIOTTI, para o Município Itaquiraçu/ES, no dia 30/10/2023. Conforme autorização da peça #14 do processo 2023-0P8VX.	1500000000	88,00
31/10/2023	20230802149	2023021575319	2023NE00945	31/10/2023	360101 - 2023N.01677	31/10/2023	5599045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento para complementação em virtude do decreto nº 5533-R Para empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para o Município de Doreas do Rio preto e Guapuí/ES, no dia 30 e 31/11/2023. Conforme autorização da peça #159. Processo 2023-VN3N9.	1500000000	140,00
31/10/2023	20230802150	2023013935582	2023NE00940	31/10/2023	360101 - 2023N.01676	31/10/2023	04198254000117 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1441, que trata de aquisição de licença de software autocad da autocad na modalidade anual assinada por 36 meses, através da Ata de Registro de Preços nº 021/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2022. Conforme autorizado à peça #118 no Processo 2023-46320.	2501000000	336.979,44
31/10/2023	20230802152	2023010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023N.01668	31/10/2023	29180997000190 - MF CHABAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 963, referente ao Contrato 001/2021, que trata da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede do Sedurb, alívio ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #923 no Processo 2020-EC035.	1500000000	1.286,56
31/10/2023	20230802153	2023023937298	2023NE00946	31/10/2023	360101 - 2023N.01680	31/10/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento para complementação em virtude do decreto nº 5533-R Para empenho de despesa com diária em nome da Servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para o Município de Doreas do Rio preto e Guapuí/ES, no dia 30 e 31/11/2023. Conforme autorização da peça #103. Processo 2023-2320Z.	1500000000	140,00
31/10/2023	20230802154	2023006898089	2023NE00045	19/01/2023	360101 - 2023N.01678	31/10/2023	0350630000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	Pagamento referente fatura 45440717, referente ao Contrato 046/2022, alívio à despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis do mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #602 no Processo 2022-BHCB9.	1500000000	9.287,11
31/10/2023	20230802155	2020009924378	2023NE00947	19/01/2023	360101 - 2023N.01679	31/10/2023	03483230000186 - SEIBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Pagamento referente fatura 647004, para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, alívio ao mês de setembro/2023. Conforme autorizado à peça #1072 no Processo 2020-97X2L.	1500000000	1.905,52
31/10/2023	20230802156	2023010671963	2023NE00445	12/04/2023	360101 - 2023N.01646	27/10/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8089, referente ao reajuste da 24ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranja, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #773 no Processo 2021-NM7D3.	2500000000	17.522,14
31/10/2023	20230802157	2023010671963	2023NE00445	12/04/2023	360101 - 2023N.01643	27/10/2023	0478076000122 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8088, referente a 24ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranja, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #773 no Processo 2021-NM7D3.	2500000000	54.880,31
01/11/2023	20230802160	2020002361348	2023NE01013	25/01/2023	360101 - 2023N.01672	01/11/2023	36044501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente ao Boletim 0063189-9 de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, referente ao período de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #881 no Processo 2020-2N46L.	1500000000	8.837,39
01/11/2023	20230802161	2023007295888	2023NE00377	12/05/2023	360101 - 2023N.01681	31/10/2023	03505460000162 - FUND. ESCOLA DE SOC. E POLÍCIA S. PAULO - FESPSP	Pagamento referente a nota fiscal 3077, referente a 3ª parcela do Contrato 004/2023 cujo objeto é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para a contratação de serviços técnicos profissionais para reestruturação da autarquia intergovernamental de microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo e para a atualização da Lei Estadual nº 5.996/2008, incluindo a elaboração dos documentos técnicos e jurídicos necessários, que resultem em Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento em cima de uma diária interna nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para os municípios de São Mateus (ES) no dia 06/11/2023. Conforme autorização da peça #46 do Processo 2023-CB3QK.	2500000000	106.720,00
01/11/2023	20230802165	2023009128477	2023NE00949	01/11/2023	360101 - 2023N.01682	01/11/2023	143837647773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento em cima de uma diária interna nome do servidor Kesia Barbosa Soares, para o Município de Aracruz/ES, no dia 01/11/2023. Conforme autorização da peça #275 do processo 2023-29N6H.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802166	2023023724285	2023NE00941	01/11/2023	360101 - 2023N.01683	01/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento em cima de uma diária interna nome do servidor Kesia Barbosa Soares, para o Município de Aracruz/ES, no dia 01/11/2023. Conforme autorização da peça #275 do processo 2023-29N6H.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802167	2023020978019	2023NE00951	01/11/2023	360101 - 2023N.01685	01/11/2023	57693815949 - JOSÉ CARLOS MARTINS CORREIA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, para o Município de Piuma/ES, no dia 01/11/2023. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2023-TVW09.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802168	2023018523519	2023NE00952	01/11/2023	360101 - 2023N.01686	01/11/2023	10740003497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES, para o Município de BOA ESPERANÇA/ES, no dia 07 e 08/11/2023. Conforme autorização da peça # 26 do Processo 2023-QV1N4.	1500000000	308,00
01/11/2023	20230802169	2023018023895	2023NE00938	01/11/2023	360101 - 2023N.01684	01/11/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco, para o Município de Aracruz/ES, no dia 01/11/2023. Conforme autorização da peça #168 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802170	2023001061811	2023NE00937	01/11/2023	360101 - 2023N.01687	01/11/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com o valor de meia diária em nome do servidor SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO PENHA, para o município São Mateus/ES, no dia 06/11/2023. Conforme autorização da peça #76 do Processo 2023-1598P.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802171	2023013929737	2023NE00936	01/11/2023	360101 - 2023N.01688	01/11/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com meia diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro, para viagem ao município de Piuma/ES no dia 01/11/2023. Conforme autorizado à peça #111 no Processo 2023-K5W6K.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802172	2023009185201	2023NE00933	31/10/2023	360101 - 2023N.01689	01/11/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Ramires Santos Candido, para o Município de São Mateus/ES, no dia 06/11/2023. Conforme autorização da peça #159 do processo 2023-CB5NC.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802173	2023023724285	2023NE00953	01/11/2023	360101 - 2023N.01692	01/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária diária mais quarenta por cento em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, para o Município de Boa Esperança/ES, nos dias 07 e 08/11/2023. Conforme autorização da peça #283 do processo 2023-29N6H.	1500000000	308,00
01/11/2023	20230802174	2023023937298	2023NE00954	01/11/2023	360101 - 2023N.01693	01/11/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Aline Araújo Leal Rabelo, para o Município de Boa Esperança/ES, no dia 07 e 08/11/2023. Conforme autorização da peça #115 do Processo 2023-2320Z.	1500000000	308,00
01/11/2023	20230802175	2023009185201	2023NE00955	01/11/2023	360101 - 2023N.01694	01/11/2023	11272131728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento em cima de uma diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 07/11/2023. Conforme autorização da peça #67 do Processo 2023-CB5NC.	1500000000	88,00
01/11/2023	20230802176	2023014235861	2023NE00246	20/03/2023	360101 - 2023N.01691	01/11/2023	2128825000139 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/623, referente a 3ª medição do contrato 001/2023, para atender despesas com a execução de urbanização e manutenção da Ota da Praia Central de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Pila e Valberto Layber. Conforme autorizado à peça # 207 no Processo 2023-X6XLP.	1500000000	887.862,99
06/11/2023	20230802177	2023001468185	2023NE00776	21/09/2023	360101 - 2023N.01704	06/11/2023	1319524000109 - HUSZIED HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 000001416 que trata de aquisição de material de limpeza e produção de higienização (papel higiênico) via – Pregão Eletrônico nº 001/2023 e Ata de Registro de Preços nº 010/2023 – SESP (Processo nº 2022-28LN7) do qual a SEDURB é órgão participante. Conforme autorizado à peça #39 do Processo 2023-15C3H.	1500000000	2.799,60
06/11/2023	20230802178	2023014842601	2023NE00956	06/11/2023	360101 - 2023N.01696	06/11/2023	09930292721 - THIAGO ANTONIO ROGERIO MERLO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Thiago Antônio Rogerio Merlo, para o município de Venda Nova do Imigrante/ES no dia 08/11/2023. Conforme autorização da peça #7 do processo 2023-19PNC.	1500000000	88,00
06/11/2023	20230802179	2023003549562	2023NE00031	10/01/2023	360101 - 2023N.01697	06/11/2023	08179406000114 - SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Pagamento referente ao boleto 144708027 para atender despesa com aquisição de auto transporte para servidores e estagiários da Sedurb, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #269 no Processo 2022-43C02.	1500000000	2.178,00
06/11/2023	20230802180	2023005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023N.01700	06/11/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura 0202310889 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIQ/ES, referente ao mês de outubro/2023. Conforme autorização à peça #258. Processo 2022-6K30V.	1500000000	11.144,10
06/11/2023	20230802181	2023010682497	2023NE00342	27/04/2023	360101 - 2023N.01701	31/10/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 250, referente a 7ª medição do Contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #285 no Processo 2023-F5M97.	1704000000	496.619,55
06/11/2023	20230802182	2023010682497	2023NE00342	27/04/2023	360101 - 2023N.01702	31/10/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente nota fiscal 251, referente ao reajustamento da 7ª medição do Contrato 072/2022 de despesa com a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #285 no Processo 2023-F5M97.	1704000000	178.929,23
06/11/2023	20230802183	2023018023895	2023NE00957	06/11/2023	360101 - 2023N.01703	06/11/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 07/11/2023. Conforme autorização da peça #192 do Processo 2023-Q7J3H.	1500000000	88,00
08/11/2023	20230802186	2023020904543	2023NE00662	12/01/2023	360101 - 2023N.01716	07/11/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento referente fatura 1078522, que trata de despesas com publicações na Imprensa Nacional - DOI, referente ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #139 no Processo 2022-75783.	1500000000	1.167,60
08/11/2023	20230802187	2023022952103	2023NE00961	07/11/2023	360101 - 2023N.01709	07/11/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de diária em nome do servidor Vinicius André Teixeira Caran, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 08/11/2023. Conforme autorização da peça # 172 no Processo 2023-XB2B3.	1500000000	88,00
08/11/2023	20230802188	2023013929737	2023NE00962	07/11/2023	360101 - 2023N.01710	07/11/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de meia diária para o servidor Marcelo Sales Loureiro, para viagem ao município de Piuma, em 08/11/2023. Conforme autorizado à peça #166 no Processo 2023-K5W6K.	1500000000	88,00
08/11/2023	20230802189	2020013077878	2023NE00041	19/01/2023	360101 - 2023N.01712	07/11/2023	28163343000196 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	Pagamento referente ao Boleto 2023/010, referente ao Contrato 006/2019, que trata do aluguel de imóvel junto ao CRC/ES da Sede da Sedurb, alívio ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #764 no Processo 2020-J4B2B.	1500000000	15.840,00
08/11/2023	20230802190	2020010445680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023N.01714	07/11/2023	01722586000106 - SERVINORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 02124, referente ao Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, alívio ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #1436 no Processo 2020-QV9V8.	1500000000	3.266,55
08/11/2023	20230802191	202309931444	2023NE00797	21/09/2023	360101 - 2023N.01717	07/11/2023	27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUÍ	Requisição financeira referente a 4ª e última parcela do Contrato 037/2022 celebrado com o município de Guacuí, cujo objeto é a construção do Centro de Eventos. Conforme autorizado à peça #439 no Processo 2022-C4L84.	1500000000	1.856.809,78
08/11/2023	20230802194	2023021908272	2023NE00966	08/11/2023	360101 - 2023N.01722	08/11/2023	04792005103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Larissa Souza Colodette, para o município de Marilândia/ES, no dia 08/11/2023. Conforme autorização da peça #66 do Processo 2023-W1DHQ.	1500000000	88,00

08/11/2023	20230802195	202300608498	2023NE0967	08/11/2023	360101 - 2023N.01723	08/11/2023	14668702730 - PAULO VITOR GARCIA OLIVEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Paulo Vitor Garcia Oliveira, para o município de Itaboraí, no dia 08/11/2023. Conforme autorização da peça #220 do Processo 2023-7VW6P.	1500000000	88,00
08/11/2023	20230802196	2023021575319	2023NE0969	08/11/2023	360101 - 2023N.01724	08/11/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Davi Dias dos Santos, referente a 40% da diária para viagem ao Município de Piuma no dia 08/11 - Via Valério no dia 09/11 e 1/5 + 40% para o município de Itaboraí nos dias 09 a 10/11/2023. Conforme autorização da peça #194 do Processo 2023-VWQZS.	1500000000	0,00
08/11/2023	20230802197	2023020978019	2023NE0968	08/11/2023	360101 - 2023N.01725	08/11/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, para o Município de Piuma/ES, no dia 08/11/2023. Conforme autorizado na peça #26 no Processo 2023-7VW6P.	1500000000	88,00
08/11/2023	20230802198	2020012389981	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023N.01720	08/11/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JÚLIO	Pagamento referente boleto 0000231/0023255 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Júlio, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #811 no Processo 2020-H531.	1500000000	143,24
08/11/2023	20230802199	2020012389981	2023NE0135	03/02/2023	360101 - 2023N.01721	08/11/2023	39781687000185 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JÚLIO	Pagamento referente boleto 0000231/0023257 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Júlio, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #811 no Processo 2020-H531.	1500000000	143,19
09/11/2023	20230802201	2023024224406	2023NE0720	25/08/2023	360101 - 2023N.01707	31/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente ao auxílio alimentação no folha de pagamento suplementar nº 33, para o mês de outubro/2023. Regime Geral - RGPS. Conforme autorizado à peça #470 no Processo 2023-2W066.	2500000000	300,00
09/11/2023	20230802202	2023024224406	2023NE0077	23/01/2023	360101 - 2023N.01708	31/10/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 33 - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #670 no Processo 2023-2W066.	1500000000	1.497,77
09/11/2023	20230802203	2021009745559	2023NE0965	09/11/2023	360101 - 2023N.01728	09/11/2023	2717410000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	Repassar financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 060/2021 celebrado com o município de Pancas, cujo objeto é a construção de uma rede de esgoto em áreas urbanas e rurais e execução de obras de saneamento em trechos da Rua Joaze Teixeira da Silva, Adir da Silva, Joao Norato da Cunha, Pichara Brandão Silva, José Milton Broda, Virginia Moreira dos Santos, Cíndia e Avenida Antônio Cabaline, localizadas no Centro do município. Conforme autorizado à peça #172 no Processo 2023-S007S.	1704000000	1.241.277,95
09/11/2023	20230802204	2021015646884	2023NE0948	31/10/2023	360101 - 2023N.01719	09/11/2023	3177647000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	Repassar financeiro referente a 3ª e última parcela referente ao Convênio 041/2021 celebrado com o município de João Neiva, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das vias de circulação das Loteamentos Grappa e Recantos. Conforme autorizado à peça #327 no Processo 2021-W9H0S.	1500000000	2.314.492,66
09/11/2023	20230802205	2021000983191	2023NE0964	07/11/2023	360101 - 2023N.01712	07/11/2023	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	Pagamento referente ao Boleto (protocolo nº 016709082223091200017) com tarifa de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #121 no Processo 2021-16DPI.	2500000000	0,00
09/11/2023	20230802206	2022006870986	2023NE0272	31/03/2023	360101 - 2023N.01730	09/11/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 768, concernente a 15ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-d'água e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #464 no Processo 2022-8G5DV.	1500000000	4.598.869,39
09/11/2023	20230802207	2022006870986	2023NE0272	31/03/2023	360101 - 2023N.01731	09/11/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 769, concernente ao reajustamento da 15ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-d'água e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #464 no Processo 2022-8G5DV.	1500000000	571.835,51
09/11/2023	20230802208	2020136040083	2023NE0630	29/06/2022	360101 - 2023N.01732	09/11/2023	27170700000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01224, concernente a 14ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #525 no Processo 2022-3K7MF.	2704000005	370.375,69
09/11/2023	20230802209	2020136040083	2023NE0630	29/06/2022	360101 - 2023N.01733	09/11/2023	27170700000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01225, concernente ao reajustamento da 14ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #525 no Processo 2022-3K7MF.	2704000005	46.342,69
09/11/2023	20230802210	2023000099622	2023NE0253	22/03/2023	360101 - 2023N.01736	09/11/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 417, concernente a 9ª medição do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alai, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #292 no Processo 2023-83NNQ.	1500000000	410.753,45
09/11/2023	20230802211	2023000099622	2023NE0253	22/03/2023	360101 - 2023N.01737	09/11/2023	11562541000120 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 418, concernente ao reajustamento da 9ª medição do Contrato 070/2022 cujo objeto é a execução das obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alai, no Bairro Nelson Ramos I, no município de Caracica, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Conforme autorizado à peça #292 no Processo 2023-83NNQ.	1500000000	30.761,32
09/11/2023	20230802212	2022022598863	2023NE0073	11/05/2023	360101 - 2023N.01738	09/11/2023	20791680000199 - RMR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento parcial referente nota fiscal 888 concernente a 12ª medição do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico ambiental concernente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formoso, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #423 no Processo 2022-XB9TF.	1500000000	7.317,46
09/11/2023	20230802213	2022022598863	2023NE0074	11/05/2023	360101 - 2023N.01739	09/11/2023	20791680000199 - RMR VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 888 concernente a 12ª medição do Contrato 060/2022 que visa a contratação de empresa especializada para execução do projeto de trabalho técnico ambiental concernente à execução do desassoreamento, ampliação e retificação da calha do Rio Formoso, de abrangência nos municípios de Caracica e Viana. Conforme autorizado à peça #423 no Processo 2022-XB9TF.	1704000000	8.235,91
10/11/2023	20230802214	2020010827095	2023NE0019	06/01/2023	360101 - 2023N.01729	09/11/2023	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	Pagamento referente nota fiscal 975, concernente ao Contrato 005/2021, que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Seduti, alívio ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #943 no Processo 2020-0X33S.	1500000000	1.286,56
10/11/2023	20230802219	202009185201	2023NE0970	08/11/2023	360101 - 2023N.01726	08/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Ramires Santos Candido, para o município de Marilândia/ES, no dia 08/11/2023. conforme autorização da peça #188 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	88,00
10/11/2023	20230802240	2023021575319	2023NE0969	08/11/2023	360101 - 2023N.01727	08/11/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Davi Dias dos Santos, referente a 40% da diária para viagem ao Município de Piuma no dia 08/11 - Via Valério no dia 09/11 e 1/5 + 40% para o município de Itaboraí nos dias 09 a 10/11/2023. Conforme autorização da peça #194 do Processo 2023-VWQZS.	1500000000	494,00
10/11/2023	20230802249	2021000983191	2023NE0964	07/11/2023	360101 - 2023N.01741	10/11/2023	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	Pagamento referente ao Boleto (protocolo nº 016709082223091200018) com tarifa de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #121 no Processo 2021-16DPI.	2500000000	163.554,35
10/11/2023	20230802250	2023008810942	2023NE00973	10/11/2023	360101 - 2023N.01742	10/11/2023	07387110748 - RICARDO DETONI NEVES	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento em cima da diária em nome do servidor RICARDO DETONI NEVES, para viagem ao município de Vila Valério/ES, no dia 10/11/2023. Conforme autorização na peça #50 do Processo 2023-8VWQZ.	1500000000	88,00
10/11/2023	20230802251	2023022952103	2023NE0972	10/11/2023	360101 - 2023N.01743	10/11/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento sobre a diária em nome do servidor, Vinicius André Teixeira Caran, para o município de Santa Maria de Jetiba, em 11/11/2023. Conforme autorização da peça #188 no Process 2023-XB283.	1500000000	0,00
10/11/2023	20230802252	2023004073090	2023NE0974	10/11/2023	360101 - 2023N.01744	10/11/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento sobre o valor da diária em nome do servidor JOSÉ LUIZ CAMPOS, para o município de Santa Maria de Jetiba/ES, no dia 11/11/2023. Conforme autorização da peça #27 do Processo 2023-S07HML	1500000000	0,00
10/11/2023	20230802253	2023022838864	2023NE0639	11/07/2023	360101 - 2023N.01745	10/11/2023	04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento NF 028488690 referente despesas com prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, referente ao mês de Outubro/2023. Conforme autorizado à peça #176 no Processo 2023-XSVHG.	1500000000	129,33
10/11/2023	20230802254	202309111722	2023NE0316	24/04/2023	360101 - 2023N.01746	10/11/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01650, concernente a 15ª medição do Contrato 010/2022, cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #995 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	851.218,88
10/11/2023	20230802255	202309111722	2023NE0316	24/04/2023	360101 - 2023N.01749	10/11/2023	30686869000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Pagamento referente nota fiscal 01651, concernente ao reajustamento da 15ª medição do Contrato 010/2022, cujo objeto é a construção de galeria na Avenida Carlos Lindenberg, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #995 no Processo 2022-C7G42.	1500000000	319.442,68
10/11/2023	20230802256	2023015366976	2023NE0971	09/11/2023	360101 - 2023N.01740	09/11/2023	27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	Regularização contábil de repasse financeiro referente ao repasse financeiro da 3ª parcela do Convênio 025/0222 celebrado com o município de Dorcas do Rio Preto, cujo objeto é a pavimentação, drenagem e construção de muro na Área Multiss de Dorcas do Rio Preto. Conforme autorizado à peça #227 no Processo 2022-L2403.	2500000000	900.000,00
10/11/2023	20230802257	2023023383291	2023NE0698	16/08/2023	360101 - 2023N.01747	10/11/2023	27170700000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 1226, concernente a 14ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #474 no Processo 2022-XV1FL.	2500000000	717.620,99
10/11/2023	20230802258	2023023383291	2023NE0698	16/08/2023	360101 - 2023N.01748	10/11/2023	27170700000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 1227, concernente ao reajustamento da 14ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #474 no Processo 2022-XV1FL.	2500000000	92.130,71
13/11/2023	20230802299	2023014235861	2023NE0246	20/03/2023	360101 - 2023N.01752	13/11/2023	21738205800139 - CONSENSUSLOG ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023630, referente a 6ª medição do Contrato 001/2023, para atender despesas com a execução da urbanização e revitalização da Orla da Praia de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alípio Paulo e Valberto Layber. Conforme autorizado à peça #245 no Processo 2023-KK7LP.	1500000000	758.664,24
14/11/2023	20230802260	2023013929737	2023NE0975	13/11/2023	360101 - 2023N.01750	13/11/2023	61255179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Marcelo Sales Loureiro, para os municípios de São Gabriel da Palha e Colatina/ES, no dia 14/11/2023. Conforme autorização da peça #193 do Processo 2023-KSVKG.	1500000000	88,00
14/11/2023	20230802261	2023023937298	2023NE0976	13/11/2023	360101 - 2023N.01751	13/11/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, referente a 1 diária + 40% para viagem aos Municípios de Santa Maria de Jetiba, Itaguçu e Afonso Claudio nos dias 16 e 17/11/2023. Conforme autorização da peça #146 do Processo 2023-2132Z.	1500000000	308,00
14/11/2023	20230802262	2023023724285	2023NE0977	13/11/2023	360101 - 2023N.01753	13/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 1 diária + 40%, para viagens aos Municípios de Itaguçu, Afonso Claudio e Santa Maria de Jetiba nos dias 16 e 17/11 e São Gabriel da Palha e Colatina. Conforme autorização da peça #314 do Processo 2023-28NWH.	1500000000	308,00
14/11/2023	20230802263	2023023724285	2023NE0978	13/11/2023	360101 - 2023N.01754	13/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 40% sobre o valor de uma diária, para viagens aos Municípios de São Gabriel da Palha e Colatina / ES. Conforme autorizado na peça #314 do Processo 2023-28NWH.	1500000000	88,00
14/11/2023	20230802264	202309185201	2023NE0980	14/11/2023	360101 - 2023N.01755	14/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Servidor Ramires Santos Candido, referente a diária de 40% para viagem aos Municípios de Marilândia e Governador Lindenberg no dia 17/11. conforme autorização da peça #218 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	88,00
14/11/2023	20230802265	202309185201	2023NE0981	14/11/2023	360101 - 2023N.01756	14/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Servidor Ramires Santos Candido, referente a 40% para viagem ao Município de Marilândia no dia 20/11/2023. conforme autorização da peça #219 do Processo 2023-CB58C.	1500000000	88,00
14/11/2023	20230802266	2023018023895	2023NE0982	14/11/2023	360101 - 2023N.01757	14/11/2023	81145527787 - EDILANE PACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Edilane Pacheco Vieira, para o município de Marilândia/ES, no dia 20/11/2023. Conforme autorização da peça #214 do processo 2023-Q73H1.	1500000000	88,00
14/11/2023	20230802268	2021014903759	2023NE0040	12/01/2023	360101 - 2023N.01705	07/11/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 11485, concernente ao Contrato 024/2021, que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o plano funcionamento de uma plataforma elevatória incluída, instalada na Sede do Seduti, alívio ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #829 no Processo 2021-LC292.	1500000000	311,53
14/11/2023	20230802270	2023019459704	2023NE0983	14/11/2023	360101 - 2023N.01758	14/11/2023	27167386000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	Pagamento da 2ª parcela do Convênio 067/2022 celebrado com o município de Boa Esperança, cujo objeto é a pavimentação, drenagem e construção de muro na Rua das Sete e Distrito de Sobradinho, no município. Conforme autorizado à peça #202 no Processo 2022-S0PVS.	1704000000	1.500.000,00
16/11/2023	20230802269	2023008889661	2023NE0428	05/09/2022	360101 - 2023N.01759	14/11/2023	08968074000128 - A B F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 603, concernente ao Contrato 005/2016, cujo objeto é a execução do projeto de trabalho técnico social referente à execução do Sistema de Manejo Sustentável das Águas Urbanas da Bacia Hidrográfica do Córrego São Silveiro, alívio ao mês de julho/2023, no município de Caracica. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2022-8Q7D9.	2704000000	17.598,71
17/11/2023	20230802278	2023021575319	2023NE0985	16/11/2023	360101 - 2023N.01760	16/11/2023	55949045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, referente a 1 diária + 40% da diária para viagem aos Municípios de Divino São Lourenço e Inapi nos dias 28 e 29/11/2023. Conforme autorizado à peça #238 do Processo 2023-VWQZS.	1500000000	308,00
17/11/2023	20230802279	2023006890809	2023NE0045	19/01/2023	360101 - 2023N.01761	16/11/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	Liquidação da Fatura 45665956, com retenção de 300%, referente ao Contrato 049/2022, alívio à despesa de gerenciamento de abastecimento de combustíveis do mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #488 no Processo 2022-8H6J9.	1500000000	4.609,94

17/11/2023	20230802280	2023005840532	2023NE00986	16/11/2023	360101 - 2023N.01762	16/11/2023	15125288705 - NERISON DOS SANTOS	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento sobre a diária em nome do servidor Nerison dos Santos, para o município Afonso Claudio/ES, no dia 17/11/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-7960Z.	1500000000	88,00
17/11/2023	20230802281	2023009128477	2023NE00987	16/11/2023	360101 - 2023N.01763	16/11/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento da despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, para Governador Linderberg e Marilândia/ES, no dia 17/11/2023. Conforme autorização da peça #119 do Processo 2023-C82QK.	1500000000	88,00
17/11/2023	20230802282	2023001061811	2023NE00988	17/11/2023	360101 - 2023N.01764	17/11/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento sobre a diária diária em nome do servidor SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO/PR/MA, para o município Afonso Claudio/ES, no dia 17/11/2023. Conforme autorização da peça #101 do Processo 2023-1998F.	1500000000	88,00
17/11/2023	20230802283	2023022952103	2023NE00989	17/11/2023	360101 - 2023N.01765	17/11/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com o valor de uma diária mais quarenta por cento em nome do servidor Vinícius André Teixeira Caran, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 21 e 22/11/2023. Conforme autorização da peça #200 no Processo 2023-XB2B3	1500000000	308,00
17/11/2023	20230802284	2022003745287	2023NE01196	07/03/2023	360101 - 2023N.01766	17/11/2023	46362292000131 - CONSÓRCIO USIPLAN ENTERPA	Pagamento referente nota fiscal 23, concernente a 12ª medição e reajuste, alusivo ao Contrato 008/2022 cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigalos, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #462 no Processo 2022-4E50W.	1500000000	2.775.620,57
17/11/2023	20230802285	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01769	17/11/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à falta de pagamento de outubro/2023.	1500000000	4.374,72
17/11/2023	20230802286	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01770	17/11/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, concernente à falta de pagamento de outubro/2023.	1500000000	68.599,29
17/11/2023	20230802287	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01767	17/11/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, concernente à falta de pagamento de outubro/2023.	1500000000	1.824,22
20/11/2023	20230802290	2023008524888	2023NE00934	31/10/2023	360101 - 2023N.01671	31/10/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. B353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, de acordo com o Ofício SAF/SEDUB/010/2023. Conforme autorizado à peça #496 no Processo 2020-8H2QX.	1754000103	7.367.706,23
20/11/2023	20230802291	2023021908272	2023NE00993	20/11/2023	360101 - 2023N.01772	20/11/2023	9479205103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com diária em nome do servidora Larissa Souza Colodette, referente a 1 diária + 40% para viagem ao Município de Montanha e Mucuri nos dias 21 e 22/11/2023. Conforme autorização da peça #91 do Processo 2023-W1DHQ.	1500000000	308,00
20/11/2023	20230802292	2023021575319	2023NE00997	20/11/2023	360101 - 2023N.01775	20/11/2023	55949045734 - DAVI DAI DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dais dos Santos, referente a 1 diária + 40% para viagem ao Município de Pedro Canário nos dias 20 e 21/11/2023. Conforme autorizado na peça #246 do processo 2023-VH2N3.	1500000000	308,00
21/11/2023	20230802301	202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01776	20/11/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 119.786.696 (instalação nº 342611), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de outubro/2023. Conforme autorizado a peça #298 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	365,67
21/11/2023	20230802302	202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01777	20/11/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 119.786.695 (instalação nº 342610), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de outubro/2023. Conforme autorizado a peça #298 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	3.003,66
21/11/2023	20230802303	202010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01778	20/11/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 119.785.212 (instalação nº 342609), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, considerando o período de outubro/2023. Conforme autorizado a peça #298 no Processo 2022-FG19R.	1500000000	1.396,12
21/11/2023	20230802307	2023014992742	2023NE00990	17/11/2023	360101 - 2023N.01771	17/11/2023	47965312700 - MARIA CELCIA PERIM PECHINHO	Pagamento de despesa com o valor de quarenta por cento sobre a diária em nome da servidora MARIA CELCIA PERIM PECHINHO, para o município Afonso Claudio/ES, no dia 17/11/2023. Conforme autorização da peça #36 do Processo 2023-L3H8L.	1500000000	88,00
21/11/2023	20230802308	2023009185201	2023NE00988	21/11/2023	360101 - 2023N.01785	21/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Servidor Ramires Santos Candido, referente a 2 diárias de 40% para viagem aos Municípios de São Domingos do Norte e Colatina no dia 24/11. Conforme autorização da peça #247 do Processo 2023-CB38C.	1500000000	88,00
21/11/2023	20230802309	2023009185201	2023NE00999	21/11/2023	360101 - 2023N.01786	21/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Servidor Ramires Santos Candido, referente a diárias de 40% para viagem ao município de São Mateus no dia 01/12/2023. Conforme autorização da peça #247 do Processo 2023-CB38C.	1500000000	88,00
21/11/2023	20230802311	202020860040	2023NE01701	17/08/2023	360101 - 2023N.01787	21/11/2023	37150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Pagamento referente a 3ª e última parcela do Convênio 006/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo objeto é a drenagem e pavimentação da Rua da Alegria, Rua Copo de Leite, Rua Evangelica, Rua Alfredo Chaves, Rua Esplanada, Rua Rio Branco, Rua das Glórias, Rua das Comerciantes, Rua Treze de Maio e Rua da Liberdade, no Bairro Novo Horizonte. Conforme autorizado à peça #218 no Processo 2022-TQ62N.	2500000000	556.228,11
21/11/2023	20230802312	2023013646165	2023NE00996	20/11/2023	360101 - 2023N.01788	21/11/2023	27147436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	Pagamento referente ao pagamento da 1ª parcela ao Convênio 016/2023 celebrado com o município de Boa Esperança, cujo objeto é a revitalização de via urbana (Avenida Senador Euzébio Rezende), paisagismo, urbanismo, passeios, drenagem e pavimentação. Conforme autorizado à peça #122 no Processo 2023-TD05S.	1500000000	920.000,00
21/11/2023	20230802313	2020008524888	2023NE01002	21/11/2023	360101 - 2023N.01790	21/11/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. B353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BRD e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, de acordo com o Ofício SAF/SEDUB/020/2023. Conforme autorizado à peça #876 no Processo 2020-8H2QX.	1754000103	12.084.714,40
21/11/2023	20230802314	2023023427986	2023NE00719	24/08/2023	360101 - 2023N.01792	21/11/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota de débito de serviço AD2270, concernente ao Contrato 006/2023, cujo objeto é a locação de dois veículos automotores, sem motorista, através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023/SEC, alusivo ao período de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #157 no Processo 2023-WXP2V.	1500000000	6.283,60
21/11/2023	20230802315	2021015077993	2023NE00623	28/07/2023	360101 - 2023N.01773	20/11/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota fiscal AD2269, concernente ao Contrato 017/2023, de prestação de serviços de locação de veículos automotores de representação, tipo sedan, sem motorista, alusivo ao período de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #760 no Processo 2021-L1F9R.	1500000000	4.500,00
21/11/2023	20230802316	2021020933174	2023NE00552	19/01/2023	360101 - 2023N.01774	20/11/2023	27499139000135 - P.L.K LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 580, concernente ao Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, alusivo ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #885 no Processo 2021-TY93G.	1500000000	4.165,16
21/11/2023	20230802317	2021014867686	2023NE01003	21/11/2023	360101 - 2023N.01791	21/11/2023	01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	Pagamento referente a 4ª e última parcela do Convênio 057/2021 celebrado com o município de Vila Valério, cujo objeto é o capotamento asfáltico em diversas ruas nos Bairros: Cordeiro, Rafael Thomas e Boa Vista, localizadas na sede do município. Conforme autorizado à peça #253 no Processo 2021-L8M0U.	1500000000	725.462,64
21/11/2023	20230802318	2021016939581	2023NE01007	21/11/2023	360101 - 2023N.01793	21/11/2023	36350160001607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAULISTA	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 046/2021 celebrado com o município de Vila Paulista, cujo objeto é a pavimentação e drenagem na Sede do município de Vila Pedreira, Rua Germano Leitores, Rua Projetada, Bairro Novo Município: Rua Projetada 01; Rua Projetada 02; Rua Projetada 03; Rua Projetada 04; Rua Projetada 05; Rua Projetada 06 e Rua Projetada 07. Conforme autorizado à peça #188 no Processo 2021-W4WCQ.	2500000000	810.705,33
23/11/2023	20230802325	2023008111227	2023NE00822	29/09/2023	360101 - 2023N.01795	22/11/2023	0530439000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento referente fatura 162752 (nota fiscal 1905006), concernente ao Contrato 014/2023, cujo objeto é o gerenciamento de abastecimento de combustíveis - adição à APR 002/2023 - Pregão Eletrônico Sisp 006/2023, alusivo ao período de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #77 no Processo 2023-B0D07.	1500000000	6.133,42
23/11/2023	20230802326	2023013929737	2023NE01014	23/11/2023	360101 - 2023N.01799	22/11/2023	01275176741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Marcelo Sales Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 22/11/2023. Conforme autorização da peça #213 do processo 2023-K5W0K.	2500000000	88,00
23/11/2023	20230802327	2023009128477	2023NE01015	23/11/2023	360101 - 2023N.01800	23/11/2023	14383766773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, referente 40% para viagem ao Município de São Domingos do Norte e Colatina no dia 24/11. Conforme autorização da peça #137 do Processo 2023-C82QK.	1500000000	88,00
23/11/2023	20230802328	2023022952103	2023NE01017	23/11/2023	360101 - 2023N.01801	23/11/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Vinícius André Teixeira Caran, referente a 1 diária + 40%, para viagem aos Municípios de São Domingos do Norte e Alto Rio Novo nos dias 23 e 24/11/2023. Conforme autorização da peça #224 do Processo 2023-XB2B3.	2500000000	308,00
23/11/2023	20230802329	2023004073090	2023NE01022	23/11/2023	360101 - 2023N.01807	23/11/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor José Luiz Campos, para o município de Monte Freixo, no dia 24/11/2023. Conforme autorização da peça #36 do Processo 2023-50T9N.	2500000000	88,00
23/11/2023	20230802330	2023023724285	2023NE01023	23/11/2023	360101 - 2023N.01808	23/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Monte Freixo no dia 24/11/2023. Conforme autorização da peça #354 do Processo 2023-Z8N9H.	2500000000	88,00
24/11/2023	20230802332	202010095462	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.01794	21/11/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente ao Ofício A-DAP/230/040/2023 para atender despesa referente à Cotação Técnica do empréstimo Valdiv Escapini Fanchetti, matrícula nº 33164, em nome da empresa Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, para o mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #339 no Processo 2022-FW062.	1500000000	35.480,70
24/11/2023	20230802333	2023008572682	2022NE00857	28/09/2022	360101 - 2023N.01813	24/11/2023	07165080000105 - KF2 ENGENHARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	Pagamento referente nota fiscal 1868, concernente a 1ª medição do Contrato 058/2022, cujo objeto é a elaboração de projetos executivos das diques e Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) dos Bairros Santo Agostinho e Bom Pastor, no município de Viana. Conforme autorizado à peça #223 no Processo 2022-BH062.	2704000005	38.817,50
24/11/2023	20230802334	2020080107244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023N.01810	24/11/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/4213, concernente ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alusivo ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #1153 no Processo 2020-B0061G.	1500000000	343,19
24/11/2023	20230802335	2023004073090	2023NE01027	24/11/2023	360101 - 2023N.01811	24/11/2023	26238470704 - JOSÉ LUIZ CAMPOS	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor José Luiz Campos, para o município de Icaraíma, no dia 25/11/2023. Conforme autorização da peça #43 do Processo 2023-50T9N.	2500000000	88,00
24/11/2023	20230802336	2023010188859	2023NE00263	29/03/2023	360101 - 2023N.01812	24/11/2023	03108006000175 - HIDROLOGICA CONSULTORIA - ME	Pagamento referente nota fiscal 2023/17, concernente a 2ª medição do Contrato 002/2023 cujo objeto é a execução de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos e projetos executivos de rede de drenagem, estação de bombeamento e pavimentação do Bairro Guri, no município de São Mateus. Conforme autorizado à peça #40 no Processo 2023-C9H0R.	1704000000	40.587,49
24/11/2023	20230802337	2023006099602	2023NE02334	30/03/2023	360101 - 2023N.01814	24/11/2023	27557920000156 - DUJO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04502, concernente a 3ª medição do Contrato 064/2022, cujo objeto é a construção das galerias de Jardim de Alah, nos Bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, município de Caracica. Termo de Compromisso 0402491-47/2012. Conforme autorizado à peça #198 no Processo 2023-BH062.	1700000000	468.373,28
24/11/2023	20230802338	2023020978019	2023NE01012	22/11/2023	360101 - 2023N.01796	22/11/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 40% da diária para viagem ao Município de Piuma no dia 22/11/2023. Conforme autorização da peça #47 do processo 2023-TX009.	2500000000	88,00
24/11/2023	20230802339	2023023724285	2023NE01013	22/11/2023	360101 - 2023N.01797	22/11/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 22/11/2023. Conforme autorização da peça #342 do Processo 2023-Z8N9H.	2500000000	88,00
24/11/2023	20230802340	2023010126287	2023NE01011	22/11/2023	360101 - 2023N.01798	22/11/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Pagamento de despesa com o valor de uma diária mais quarenta por cento em nome do servidor MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES, para o município São Domingos do Norte e Alto Rio Novo/ES, nos dias 23 e 24/11/2023. Conforme autorização da peça #51 do Processo 2023-0H0QW.	1500000000	308,00
24/11/2023	20230802341	202015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023N.01815	24/11/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota de débito 00973 concernente ao Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, para atender as demandas da Sedurb na competência de outubro/2023. Conforme autorizado à peça #688 no Processo 2022-LK47S.	1500000000	4.917,56
24/11/2023	20230802342	2023021575319	2023NE01028	24/11/2023	360101 - 2023N.01816	24/11/2023	55949045734 - DAVI DAI DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dais das Santos, referente a 40% para viagem ao Município de Icaraíma no dia 25/11. Conforme autorização da peça #254 do Processo 2023-VH2N3.	2500000000	88,00
24/11/2023	20230802343	2023021575319	2023NE01029	24/11/2023	360101 - 2023N.01817	24/11/2023	55949045734 - DAVI DAI DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dais das Santos, referente a 40% para viagem ao Município de Aracruz e Ilhaçu no dia 24/11/2023. Conforme autorização da peça #254 do Processo 2023-VH2N3.	2500000000	88,00

24/11/2023	20230802344	2023017579788	2023NE00367	08/05/2023	360101 - 2023N.01818	24/11/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 007/2023 celebrado com o município de Marilândia, visando a instalação de rede elétrica do Loteamento Mauro Bravi, no Distrito de São Marcos. Conforme autorizado a peça #145 no Processo 2023-PP32X.	1500000000	376.797,69
27/11/2023	20230802345	2022006870986	2023NE00272	31/03/2023	360101 - 2023N.01820	27/11/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento parcial referente nota fiscal 770, concernente a 16ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #500 no Processo 2022-86GDV.	1500000000	125.862,62
27/11/2023	20230802346	2020009547634	2023NE00273	31/03/2023	360101 - 2023N.01821	27/11/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento parcial referente nota fiscal 770, concernente a 16ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #500 no Processo 2022-86GDV.	1704000000	1.999.900,00
27/11/2023	20230802347	2022006870986	2023NE00943	31/10/2023	360101 - 2023N.01822	27/11/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento complementar referente nota fiscal 778, concernente a 16ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #500 no Processo 2022-86GDV.	1500000000	4.461.305,40
29/11/2023	20230802348	2023024224406	2023NE00720	25/08/2023	360101 - 2023N.01802	23/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a auxilio alimentação na folha de pagamento, para o mês de novembro/2023. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	2500000000	51.250,00
29/11/2023	20230802349	2023024224406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.01804	23/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a folha de pagamento - estatujários. Regime Geral - RGPS, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.379,52
29/11/2023	20230802350	2023024224406	2023NE00083	23/01/2023	360101 - 2023N.01803	23/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a folha de pagamento - indenizações e restituições trabalhistas, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	943,57
29/11/2023	20230802351	2023024224406	2023NE00899	24/10/2023	360101 - 2023N.01805	23/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	17.670,73
29/11/2023	20230802352	2023024224406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.01806	27/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de novembro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	118.696,05
29/11/2023	20230802353	2023024224406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.01819	27/11/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	257.379,83
29/11/2023	20230802354	2023063479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023N.01824	28/11/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento da NF 2023/1076, com retenção, para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PBMI com fornecimento de peças, referente ao mês de outubro/2023.	1500000000	1.050,82
29/11/2023	20230802355	2023005840532	2023NE01036	28/11/2023	360101 - 2023N.01825	28/11/2023	15125288705 - NERISON DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Nelson dos Santos, referente a 40% da diária, para viagem aos Municípios de Mimoso do Sul e Apiaí no dia 30/11/2023. Conforme autorização da peça #28 do Processo 2023-76SGD.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802356	2020009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023N.01826	28/11/2023	83483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	Pagamento referente futura 657055, com retenção de IRRF, para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, alaviao ao mês de outubro/2023. Conforme autorizado a peça #1094 no Processo 2020-DYNKL.	1500000000	919,02
29/11/2023	20230802357	2023023724285	2023NE01037	28/11/2023	360101 - 2023N.01827	28/11/2023	88669714731 - KESSIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diárias em nome da Servidora Kessia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Pláma no dia 29/11/2023. Conforme autorização da peça #383 do Processo 2023-289H.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802358	2023009128477	2023NE01016	23/11/2023	360101 - 2023N.01828	28/11/2023	14383786773 - JOÃO VITOR BRUNELLI LEMES	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor João Vitor Brunelli Lemes, referente a 40% para viagem ao Município São Mateus no dia 01/12/2023. Conforme autorização da peça #137 do Processo 2023-582QK.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802359	2023018523519	2023NE01041	29/11/2023	360101 - 2023N.01829	29/11/2023	10740903497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento de despesa com diárias em nome da Servidora Mariana Gonçalves Pires Lopes, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Baixo Guandu, no dia 09/12/2023. Conforme autorização da peça #50 do Processo 2023-QV1M4.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802360	2020009540987	2023NE00064	13/01/2023	360101 - 2023N.01830	29/11/2023	13520423000184 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2694, concernente ao Contrato 026/2020 que trata de serviços de limpeza e conservação/copa e cozinha para a Sedut, no mês de outubro/2023. Conforme autorizado a peça #2023-630VD no Encerramento 2023-807SV4, alaviao ao Processo 2020-CD7QK.	1500000000	12.386,14
29/11/2023	20230802361	202044990462	2023NE00644	01/08/2023	360101 - 2023N.01837	29/11/2023	04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 043/2022 celebrado com o município de Governador Lindenberg, cujo objeto é a implantação do Sistema de Saneamento Sanitário, contemplando Estação Elevatória e Redes Coletoras de Esgoto no Distrito de Moacir Aúdos. Conforme autorizado a peça #236 no Processo 2022-645D2.	1500000000	473.062,99
29/11/2023	20230802362	2022012059509	2023NE00573	22/06/2022	360101 - 2023N.01731	27/12/2022	271655737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 032/2022 celebrado com o município de Baixo Guandu, cujo objeto é a construção de ponte (mist) em concreto armado e aço sobre o Rio Guandu, interligando os bairros São João e Centros. Conforme autorizado a peça #260. Processo 2022-QW9H.	2500000000	2.700.000,00
29/11/2023	20230802363	2022000020347	2023NE01052	29/11/2023	360101 - 2023N.01841	29/11/2023	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Repasse financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 022/2022 celebrado com o município de Colatina, cujo objeto é a implementação e reconstrução asfáltica em (02) ruas do Bairro Honório Praga, totalizando 1,44km de extensão, 0,8km na Rua Manoel José Ferreira, Bairro Lodi em (02) ruas das do Bairro Moacir Bretas, totalizando 2,42km. Conforme autorizado a peça #184 no Processo 2022-077W.	1500000000	1.153.518,33
29/11/2023	20230802364	2023013929737	2023NE01044	29/11/2023	360101 - 2023N.01831	29/11/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Marcelo Sales Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Pláma no dia 29/11/2023. Conforme autorização da peça # 234 do Processo 2023-5W9G.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802365	2023020978019	2023NE01045	29/11/2023	360101 - 2023N.01833	29/11/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Pláma no dia 29/11/2023. Conforme autorização da peça #64 do Processo 2023-VX009.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802366	2023013393209	2023NE01046	29/11/2023	360101 - 2023N.01835	29/11/2023	06542197532 - GIOVANA ESTEFANI FONSECA DE MELO	Pagamento de despesa com diárias em nome da Servidora Giovana Estefani Fonseca de Melo, referente a 40% da diária, para viagem aos Municípios de Mimoso do Sul e Apiaí no dia 30/11/2023. Conforme autorização da peça #71 do Processo 2023-311B9.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802367	2023001061811	2023NE01047	29/11/2023	360101 - 2023N.01836	29/11/2023	09855918703 - SAULO BRANDÃO DE AZEVEDO	Liquidação de despesa com diárias em nome do Servidor Saulo Brandão de Azevedo Pinha, referente a 40% da diária para viagem aos Municípios de São Mateus e Jaguaré no dia 01/12/2023. Conforme autorização da peça #120 do Processo 2023-1999P.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802368	2023009185201	2023NE01049	29/11/2023	360101 - 2023N.01838	29/11/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Ramires Santos Candido, referente a 40% da diária para viagem ao Município de Baixo Guandu no dia 04/12/2023. Conforme autorização da peça#279 do Processo 2023-CB9K.	2500000000	88,00
29/11/2023	20230802369	2023021575319	2023NE01051	29/11/2023	360101 - 2023N.01840	29/11/2023	59999045734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Davi Dias dos Santos, referente a 1 diária + 40% para viagem aos Municípios de Itapira, Santa Leopoldina e Itarana nos dias 30/11 e 01/12/2023. Conforme autorização da peça #295 do Processo 2023-VH2N5.	2500000000	308,00
30/11/2023	20230802370	2023024216996	2023NE01054	30/11/2023	360101 - 2023N.01844	30/11/2023	27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	Pagamento referente ao repasse financeiro da 3ª parcela do convênio 057/2022 celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Itaguacu, cujo objeto é a Pavimentação e Drenagem da Rodovia ES-260, entre o Bairro Lino do Campo e a Residencial Cidade Jardim. Conforme autorização a peça #237 do Processo 2022-K3M.	1500000000	1.000.000,00
30/11/2023	20230802371	2021012914555	2022NE00317	08/04/2022	360101 - 2022N.01759	27/12/2022	36388455000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 053/2021 celebrado com o município de Santa Maria de Jetiba, cujo objeto é a pavimentação e drenagem da Rua Henrique Alvim Fernando Krause localizada no Centro do município. Conforme autorizado a peça #169 no Processo 2021-100H5.	2500000000	682.303,96
30/11/2023	20230802373	2023011204188	2023NE01024	23/11/2023	360101 - 2023N.01845	30/11/2023	27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	Pagamento referente a 1ª Parcela do Convênio 019/2023 celebrado com o município de Bom Jesus do Norte, cujo objeto é a pavimentação asfáltica de diversas ruas do Bairro Alvarino Silva Martins (Loteamento Grand Vitoria). Conforme autorizado a peça #105 no Processo 2023-F522X.	1500000000	603.000,00
01/12/2023	20230802372	20202015366976	2023NE01055	30/11/2023	360101 - 2023N.01846	30/11/2023	27167360000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	Pagamento referente ao repasse financeiro da 5ª e última parcela do Convênio 025/2022 celebrado com o município de Dorés do Rio Preto, cujo objeto é a pavimentação, drenagem e construção de muro na Arena Multissu de Dorés do Rio Preto. Conforme autorização a peça #247 do processo 2022-224D3.	1500000000	509.000,04
01/12/2023	20230802375	2023018023895	2023NE01056	30/11/2023	360101 - 2023N.01847	30/11/2023	81145527787 - EDILANE PAACHECO VIEIRA	Pagamento de despesa com diárias em nome da Servidora Edilane Pacheco Vieira, referente a 1 diária + 40% para viagem aos Municípios de Aracruz e São Mateus nos dias 07 e 08/12/2023. Conforme autorização da peça #238 do Processo 2023-Q7134.	2500000000	308,00
01/12/2023	20230802376	2021016719663	2023NE00445	12/06/2023	360101 - 2023N.01832	30/11/2023	04780730001022 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8155, concernente a 29ª medição do Contrato 009/2021, que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #839 no Processo 2021-NM7D3.	2500000000	1.449.015,78
01/12/2023	20230802377	2021016719663	2023NE00445	12/06/2023	360101 - 2023N.01834	30/11/2023	04780730001022 - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8156, concernente ao reajustamento da 29ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #839 no Processo 2021-NM7D3.	2500000000	450.308,52
01/12/2023	20230802378	2021019060763	2023NE00592	24/07/2023	360101 - 2023N.01854	30/11/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento referente nota fiscal 3195, referente a 29ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aníbel, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #997 no Processo 2021-490LR.	2500000000	1.042.970,14
01/12/2023	20230802379	2021019060763	2023NE00592	24/07/2023	360101 - 2023N.01855	30/11/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento parcial referente nota fiscal 3195, referente ao reajustamento da 29ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aníbel, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #997 no Processo 2021-490LR.	2500000000	36.224,91
01/12/2023	20230802380	2021019060763	2023NE00716	22/08/2023	360101 - 2023N.01856	30/11/2023	49437899000174 - PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento complementar referente nota fiscal 3196, referente ao reajustamento da 29ª medição do Contrato 008/2021, cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aníbel, no município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #997 no Processo 2021-490LR.	1500000000	268.323,81
01/12/2023	20230802381	2023009976995	2023NE01063	15/02/2023	360101 - 2023N.01857	01/12/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento de despesa referente a 3ª parcela do Convênio 004/2023 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas do Bairro Residencial Centro da Serra. Conforme autorizado a peça #147 no Processo 2023-S0M1H.	1500000000	2.300.000,00
01/12/2023	20230802382	2023021095917	2023NE00649	02/08/2023	360101 - 2023N.01858	30/11/2023	27557792000156 - DUETO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 04504, concernente a 1ª medição do Contrato 011/2023, cujo objeto é a continuidade da execução das obras de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Caladônia, município de Vila Velha. Conforme autorizado a peça #31 no Processo 2023-V19W7.	1500000000	68.879,00
01/12/2023	20230802383	20202013604083	2023NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.01848	30/11/2023	2717073000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1228, concernente a 15ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #575 no Processo 2022-3K7M.	2704000005	298.907,32
01/12/2023	20230802384	20202013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.01849	30/11/2023	2717073000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1236, concernente ao reajustamento 15ª medição do Contrato 047/2022, que trata da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado a peça #575 no Processo 2022-3K7M.	2704000005	40.920,74
01/12/2023	20230802385	2023018523519	2023NE01061	01/12/2023	360101 - 2023N.01851	01/12/2023	10740903497 - MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES	Pagamento de despesa referente a 40% da diária em nome da Servidora MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES, para o Município de Jerônimo Monteiro/ES, no dia 01/12/2023. Conforme autorização da peça #55 do Processo 2023-QV1M4.	2500000000	88,00
01/12/2023	20230802386	2023023724285	2023NE01062	01/12/2023	360101 - 2023N.01852	01/12/2023	08969714731 - KESSIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diárias em nome da Servidora Kessia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Jerônimo Monteiro no dia 01/12/2023. Conforme autorização da peça #391 do Processo 2023-289H.	2500000000	88,00
01/12/2023	20230802387	2023009185201	2023NE01063	01/12/2023	360101 - 2023N.01853	01/12/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Ramires Santos Candido, referente a 1 diária de 40% para viagem aos Municípios de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte nos dias 01 e 06/12/2023. Conforme autorização da peça #287 do Processo 2023-CB9K.	2500000000	308,00
01/12/2023	20230802390	2023016273947	2023NE01030	24/11/2023	360101 - 2023N.01842	30/11/2023	4818095000104 - PONTOS SABORES DO CAMPO LTDA	Pagamento referente a NF nº 151 de despesa com aquisição de café. Conforme autorizado a peça # 39 no Processo 2023-N2P4W.	2500000000	1.384,00

01/12/2023	20230802391	202005085571	2023NE01025	24/11/2023	360101 - 2023NM.01843	30/11/2023	51499102000134 - ZENTH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Pagamento de Despesa referente a NF 26 de despesa com aquisição de copo descartável de 200ml para água e refrigerante. Conforme autorizado à peça #33 no Processo 2023-488841.	2500000000	535,85
01/12/2023	20230802392	2020000258560	2023NE01066	01/12/2023	360101 - 2023NM.01859	01/12/2023	27744140000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 064/2022 celebrado com o município de Jacareí, cujo objeto é a execução de Emissário e Estação de Tratamento de Esgoto sanitário no trecho entre o Bairro Boa Vista e o Córrego Cambaú, no município. Conforme autorizado à peça #200 no Processo 2022-9583N.	1500000000	1.625.000,00
01/12/2023	20230802393	2021013139801	2022NE00275	30/03/2022	360101 - 2022NM.01755	27/12/2022	3638845000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio 031/2021 celebrado com o município de Santa Maria de Jetiba, cujo objeto é a manutenção e dragagem das Ruas Castro Nunes, Sapão Beltrami e Arnald Beltrami localizadas no Centro do município. Conforme autorizado à peça #242 no Processo 2023-3608RC.	2500000000	234.797,64
04/12/2023	20230802394	2023024224406	2023NE00894	23/01/2023	360101 - 2023NM.01823	27/11/2023	660011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à falta de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #722 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	22.922,23
04/12/2023	20230802409	2022003545462	2023NE00031	16/01/2023	360101 - 2023NM.01860	04/12/2023	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP-METROPOLITANO DA GRD VIT - GVBUS	Pagamento referente ao boleto 8/15107034 para atender despesas com aquisição de auxílio transporte para servidores e estagiários da Sedurb, alvivo ao mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #289 no Processo 2022-4202.	1500000000	2.340,00
04/12/2023	20230802410	2023021908272	2023NE01067	04/12/2023	360101 - 2023NM.01861	04/12/2023	04792005103 - LARISSA SOUZA COLODETTE	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Larissa Souza Colodette, referente a 1 diária + 40% para viagem ao Município de Água Doce do Norte nos dias 05 e 06/12/2023. Conforme autorização da peça #116 de Processo 2023-W1DHQ.	2500000000	308,00
04/12/2023	20230802411	202010129287	2023NE01069	04/12/2023	360101 - 2023NM.01862	04/12/2023	02063594384 - MARLOS REGIS DE ARAUJO LOPES	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Marlos Régis de Araújo Lopes, referente a 1 diária + 40%, para a viagem ao Município de Barra de São Francisco nos dias 05 e 06/12/2023. Conforme autorização da peça #79 do Processo 2023-DH42W.	2500000000	308,00
04/12/2023	20230802412	2023022952103	2023NE01071	04/12/2023	360101 - 2023NM.01864	04/12/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Vinicius André Teixeira Caran, referente a 40% diárias, para a viagem ao Município de Colônia no dia 07/12/2023. Conforme autorização da peça #248 do Processo 2023-XB383.	2500000000	88,00
04/12/2023	20230802413	2021015683136	2023NE01070	04/12/2023	360101 - 2023NM.01863	04/12/2023	27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Repassa financeiro referente a 3ª e última parcela do Convênio 071/2022 celebrado com o município de Marilândia, cujo o objeto é a pavimentação asfáltica, projeto de acessibilidade e sinalização de avenida e ruas no Distrito de Sapucaia, Avenida Vicente Padovan, Avenida Geralda Dias Camargo e Rua Lauro Serafin. Conforme autorizado a peça #177 no Processo 2023-MB176.	1500000000	713.720,88
04/12/2023	20230802414	2022009338224	2022NE00248	22/03/2022	360101 - 2022NM.01748	27/12/2022	31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NEGRO	Repassa financeiros referente a 2ª parcela do Convênio 007/2022 celebrado com o município de Alto Rio Negro, cujo objeto é a dragagem e pavimentação das Ruas Pedro Monteiro de Rocha e adjacentes no Distrito de Monte Carmelo. Conforme autorizado à peça #212 do Processo 2023-C4T54.	2704000000	389.568,00
04/12/2023	20230802415	2020008524888	2023NE01050	29/11/2023	360101 - 2023NM.01839	29/11/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repassa financeiro a título de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº: 4333 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Proteção do Espírito Santo, de acordo com o Ofício 54/75(SED-08)/021/2023. Conforme autorizado à peça #889 no Processo 2020-BH02X.	1754000103	6.736.244,39
05/12/2023	20230802416	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NM.01872	05/12/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JULHO	Pagamento referente boleto 0000232/0023279 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Julho, referente ao mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #841 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,24
05/12/2023	20230802417	2020012289981	2023NE00135	03/02/2023	360101 - 2023NM.01873	05/12/2023	39781687000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JULHO	Pagamento referente boleto 0000232/0023481 que trata de aluguel de duas vagas de garagem no Edifício Julho, referente ao mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #841 no Processo 2020-H5311.	1500000000	143,19
05/12/2023	20230802418	2023006390006	2023NE01073	05/12/2023	360101 - 2023NM.01874	05/12/2023	04938829363 - PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Pedro Henrique Viana Brito, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Colônia no dia 07/12/2023. Conforme autorização da peça #71 do Processo 2023-V7M06.	2500000000	88,00
05/12/2023	20230802419	2023021575319	2023NE01074	05/12/2023	360101 - 2023NM.01875	05/12/2023	55994945734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Davi Dias dos Santos, referente a 40%, para a viagem ao Município de Baturux no dia 05/12/2023. conforme autorização da peça #314 do processo 2023-VMK93.	2500000000	88,00
05/12/2023	20230802420	2023006154054	2023NE01075	05/12/2023	360101 - 2023NM.01876	05/12/2023	11932421777 - DALMON GUZZO MORATTI	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Servidor Dalmon Guzzo Moratti, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Colônia no dia 07/12/2023. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2023-70074.	2500000000	88,00
05/12/2023	20230802421	2023022838864	2023NE00539	11/07/2023	360101 - 2023NM.01879	05/12/2023	0408208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento, com retenção, referente a Fatura 23206817538, NF 567178421, referente às despesas com prestação de serviços de gerenciamento expressa em pedidos do mês de 11/2023. Conforme autorização da peça #182 do Processo 2023-XDVH6.	1500000000	121,28
05/12/2023	20230802422	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NM.01881	05/12/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento Fatura 0202311877 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIQ/ES, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #286 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	2.487,96
05/12/2023	20230802423	2022005321726	2023NE00035	10/01/2023	360101 - 2023NM.01883	05/12/2023	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento Fatura 0202311880 para atender despesas com serviços de publicações de matérias legais, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIQ/ES, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #286 no Processo 2022-6K30V.	1500000000	2.659,81
05/12/2023	20230802424	2023020600283	2023NE01060	01/12/2023	360101 - 2023NM.01884	05/12/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento referente à 1ª parcela do Convênio 021/2022 firmado com a Sema/ES, referente a execução de Serviços de Descontaminação do Banco de Areia na Foz do Rio Reis Magos, Compreendendo a Reconstrução do Canal de Navegação com Execução de Dragagem e sua Manutenção. Conforme autorização a peça #85 do processo 2023-TD263.	1500000000	700.000,00
06/12/2023	20230802436	2021016763196	2023NE01077	06/12/2023	360101 - 2023NM.01888	04/12/2023	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento financeiro referente a 4ª parcela do Convênio 020/2022 celebrado com o município de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a construção de macrodrenagem de várias bairras adjacentes à rua José Félix Ximenes (linha vermelha). Conforme autorizado à peça #427 no Processo 2021-NB710.	1500000000	13.302.167,90
07/12/2023	20230802441	2020023613438	2023NE01033	25/01/2023	360101 - 2023NM.01870	04/12/2023	3604501000117 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES	Pagamento referente ao Boleto 0053491-0 de despesa com condomínio da Sede da Sedurb, do Edifício da Associação Médica do Espírito Santo - AMES, concernente ao período de dezembro/2023. Conforme autorizado a peça #900 no Processo 2020-Z4K4L.	1500000000	8.837,39
07/12/2023	20230802442	2023005524538	2023NE01065	01/12/2023	360101 - 2023NM.01885	07/12/2023	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 020/2022 celebrado com o município de Serra, que tem como objeto a dragagem e pavimentação das Ruas Letônia, Urbano, Lúcio, Luizão, Luxemburgo, Planícies, Primavera, Morangueiras, Mórano, Nicargua, Nágima, Nicargua, Pedro Canário, Vila Velha, Alfa 1, Alfa 2, África Do Sul, Granada, Grécia 1, Grécia 2, Grenáda, Guatemala, Guiana Francesa, Haiana, Moçambique e Avenida Madala No Bairro Porto Dourado. Conforme autorizado à peça #109 no Processo 2023-6FV4L.	1500000000	5.200.000,00
07/12/2023	20230802443	2022022867998	2023NE00075	21/01/2023	360101 - 2023NM.01904	07/12/2023	27165633000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Pagamento referente a 2ª e última parcela do Convênio 002/2021 celebrado com o município de Jerônimo Monteiro, cujo objeto é a dragagem e pavimentação da Avenida Lourival Lugon Moulin. Conforme autorizado a peça #215 no Processo 2022-M204L.	1704000000	314.498,54
08/12/2023	20230802444	2022009381663	2023NE01101	08/12/2023	360101 - 2023NM.01916	08/12/2023	27080550000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRICOLAQUARIA E FLORESTAL	Pagamento do DUA Nº 4.066.770.364 (peça 899) de despesa relacionada à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão da vegetação relacionada à compensação ecológica financeira para atendimento às condicionantes ambientais do Contrato Nº 011/2022 (Processo 2020-CDH4G) – referente às obras da Galena-dique e Parque Linear do Canal Marinho. Conforme autorização à peça #931, Processo 2022-C4G23.	1704000000	7,60
08/12/2023	20230802445	2022009381663	2023NE01104	08/12/2023	360101 - 2023NM.01918	08/12/2023	20355000000165 - FUNDO EST. DE RECURSOS HIDRICOS DO ESP.SANTO	Pagamento do DUA Nº 4.066.786.952 (peça #88) de despesa relacionada à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão da vegetação relacionada à compensação ecológica financeira para atendimento às condicionantes ambientais do Contrato Nº 011/2022 (Processo 2020-CDH4G) – referente às obras da Galena-dique e Parque Linear do Canal Marinho. Conforme autorização à peça #931, Processo 2022-C4G23.	1704000000	11.686,03
08/12/2023	20230802446	2022009381663	2023NE01101	08/12/2023	360101 - 2023NM.01917	08/12/2023	27080550000570 - INSTITUTO DE DEFESA AGRICOLAQUARIA E FLORESTAL	Pagamento do DUA Nº 4.066.770.370 (peça #90) de despesa relacionada à taxa de rendimento de material lenhoso da supressão da vegetação relacionada à compensação ecológica financeira para atendimento às condicionantes ambientais do Contrato Nº 011/2022 (Processo 2020-CDH4G) – referente às obras da Galena-dique e Parque Linear do Canal Marinho. Conforme autorização à peça #931, Processo 2022-C4G23.	1704000000	13,56
08/12/2023	20230802449	2020009540987	2023NE00064	13/01/2023	360101 - 2023NM.01914	08/12/2023	13520423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE LOGISTICO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2.751, com retenções, concernente ao Contrato 026/2020 que trata de serviços de limpeza e conservação e coleta para a Sedurb, no mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #302-3C7VC1 no Encaminhamento 2023-C104M4, alvivo ao Processo 2020-CD7QW.	1500000000	11.841,87
08/12/2023	20230802450	2020010445680	2023NE00043	13/01/2023	360101 - 2023NM.01907	08/12/2023	07212586000106 - SERVIMORTE SERVICOS LTDA EPP	Pagamento referente nota fiscal 02129, concernente ao Contrato 027/2020, de prestação de serviços de garçom, alvivo ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #1459 no Processo 2020-DV498.	1500000000	2.266,55
08/12/2023	20230802452	2023021575319	2023NE01072	04/12/2023	360101 - 2023NM.01869	04/12/2023	55994945734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Davi Dias dos Santos, referente a 1 diária + 40% para a viagem aos Municípios de Acazruz e São Mateus nos dias 07 e 08/12/2023. Conforme autorização da peça #308 do Processo 2023-VMK25.	2500000000	308,00
08/12/2023	20230802453	2020010827095	2023NE00019	06/01/2023	360101 - 2023NM.01886	06/12/2023	29189997000190 - MF CHABAL COMERCIO E SERVICOS	Pagamento referente nota fiscal 990, concernente ao Contrato 001/2021, que trata de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização do 20º e 21º andares da Sede da Sedurb, alvivo ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #960 no Processo 2020-CD335.	1500000000	1.286,56
08/12/2023	20230802454	2021020933174	2023NE00052	19/01/2023	360101 - 2023NM.01889	07/12/2023	27466913000135 - P.L.K LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	Pagamento referente a NF-e nº 582 para atender despesa com o Contrato 006/2021, que trata de despesa de locação de veículos, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #904 no Processo 2021-T7926.	1500000000	4.165,16
08/12/2023	20230802455	2023023427986	2023NE00719	24/08/2023	360101 - 2023NM.01890	07/12/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento referente nota de débito de serviço A02363, concernente ao Contrato 006/2023, cujo objeto é a locação de dois veículos autônomos, sem motorista, através de alôbo à Rua de Registro de Preço nº 001/2023/06C, alvivo ao período de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #178 no Processo 2023-XWP2V.	1500000000	6.283,60
08/12/2023	20230802456	2021015077993	2023NE00623	28/07/2023	360101 - 2023NM.01887	06/12/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento Parcial referente nota fiscal A02362, concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo autônomo de representação, tipo sedan, sem motorista, alvivo ao período de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #785 no Processo 2021-L1F9R.	1500000000	2.144,42
08/12/2023	20230802457	2021015077993	2023NE00051	12/01/2023	360101 - 2023NM.01891	07/12/2023	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA	Pagamento Pagamento referente a NF A02362 concernente ao Contrato 017/2021, de prestação de serviços de locação de veículo autônomo de representação, tipo sedan, sem motorista, referente a novembro/2023. Conforme autorizado à peça #785 no Processo 2021-L1F9R.	1500000000	2.355,58
08/12/2023	20230802458	2023023837298	2023NE01079	07/12/2023	360101 - 2023NM.01892	07/12/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Aline Araújo Leal Rabelo, referente a 1 diária + 40% para a viagem aos Municípios de Ajapiá e Mimão do Sul nos dias 11 e 12/12/2023. Conforme autorizado na peça #177 do Processo 2023-ZJ32X.	1500000000	308,00
12/12/2023	20230802459	2023020978019	2023NE01097	07/12/2023	360101 - 2023NM.01908	07/12/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Plúma no dia 08/12/2023. Conforme autorização da peça #79 do Processo 2023-TV099.	1500000000	88,00
12/12/2023	20230802460	2023023724285	2023NE01094	07/12/2023	360101 - 2023NM.01909	07/12/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Plúma no dia 08/12/2023. Conforme autorização da peça #413 do Processo 2023-ZB8H4.	1500000000	88,00
12/12/2023	20230802461	2020013929737	2023NE01099	07/12/2023	360101 - 2023NM.01910	07/12/2023	01252179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Servidor Marcelo Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Plúma no dia 08/12/2023. Conforme autorização da peça #252 do Processo 2023-K5W6G.	1500000000	88,00
12/12/2023	20230802462	2023023724285	2023NE01096	07/12/2023	360101 - 2023NM.01911	07/12/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 1 diária + 40%, para viagem aos Municípios de São Gabriel da Palha e Pirituba nos dias 11 e 12/12/2023. Conforme autorizado a peça #413 do Processo 2023-ZB8H4.	1500000000	308,00
12/12/2023	20230802463	2023023724285	2023NE01098	07/12/2023	360101 - 2023NM.01912	07/12/2023	08969714731 - KESIA BARBOSA SOARES	Pagamento de despesa com diária em nome da Servidora Kesia Barbosa Soares, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Mimão do Sul no dia 15/12/2023. Conforme autorização da peça #413 do Processo 2023-ZB8H4.	1500000000	88,00
12/12/2023	20230802464	202309185201	2023NE01106	12/12/2023	360101 - 2023NM.01922	12/12/2023	11372131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Servidor Ramires Candido, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Plúma no dia 13/12/2023. Conforme autorização da peça 320 do processo 2023-CB58C.	1500000000	88,00
12/12/2023	20230802465	2023015783988	2023NE01123	12/12/2023	360101 - 2023NM.01926	12/12/2023	13333698757 - EDUARDO ALVES COLA	Pagamento de despesa com diária em nome do Servidor Eduardo Alves Cola, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Governador Lindenberg no dia 14/12/2023. Conforme autorizado na peça #7 do Processo 2023-M2K9L.	1500000000	88,00

12/12/2023	20230802466	2021016980365	2023NE00750	31/08/2023	360101 - 2023N.01923	12/12/2023	27140933000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repasse financeiro referente a 4ª e última parcela e replanejamento do Convênio 050/2021 celebrado com o município de Serra para o projeto de fomento e prestação da Rua Frei, Rua Tupã, Rua Caci e Rua Guaranicira, no Bairro Nova Carapina II. Conforme autorizado à peça #247 do Processo 2021-NNW25.	1500000000	806.014,94
12/12/2023	20230802467	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01893	07/12/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 121.598.915 (instalação nº 342609), com retenção, conforme ato do serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, da competência de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #339 no Processo 2022-FG19K.	1500000000	1.307,71
12/12/2023	20230802468	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01895	07/12/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 121.598.916 (instalação nº 342610), com retenção, conforme ato do serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, da competência de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #339 no Processo 2022-FG19K.	1500000000	3.278,93
12/12/2023	20230802469	2022010909193	2023NE00033	10/01/2023	360101 - 2023N.01896	07/12/2023	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento referente nota fiscal 121.598.917 (instalação nº 342611), com retenção, conforme ato do serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sedurb, da competência de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #339 no Processo 2022-FG19K.	1500000000	338,15
14/12/2023	20230802470	2023010225999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023N.01940	14/12/2023	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGENHARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guia de ART 0820230215096 do servidor Marcelo Sales Loureiro concernente à despesa com contratação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES, para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2023-OLQ0M.	1500000000	96,62
14/12/2023	20230802471	2023010225999	2023NE00255	23/03/2023	360101 - 2023N.01941	14/12/2023	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGENHARQUIT. E AGRONOMIA	Pagamento referente guia de ART 0820230338383 do servidor Marcelo Sales Loureiro concernente à despesa com contratação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES, para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em determinados serviços realizados pelos profissionais de engenharia da SEDURB. Conforme autorizado à peça #102 no Processo 2023-OLQ0M.	1500000000	96,62
14/12/2023	20230802472	2023023037298	2023NE01133	14/12/2023	360101 - 2023N.001938	14/12/2023	78272777720 - ALINE ARAUJO LEAL RABELO	Pagamento de despesa com diárias em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabelo, referente a 40% para viagem ao Município de Mimoso do Sul no dia 15/12/2023. Conforme autorização da peça #188 do Processo 2023-ZJDX.	1500000000	88,00
14/12/2023	20230802473	2023009185201	2023NE01132	14/12/2023	360101 - 2023N.01943	14/12/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Ramires Santos Candido, referente a 40% da diária para viagem ao Município de Governador Lindenberg no dia 14/12/2023. Conforme autorização da peça #328 do Processo 2023-CB5RC.	1500000000	88,00
14/12/2023	20230802474	2023013629737	2023NE01135	14/12/2023	360101 - 2023N.01944	14/12/2023	0125176941 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Marcelo Sales Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Governador Lindenberg no dia 14/12/2023. Conforme autorização da peça #280 do Processo 2023-KSWGK.	1500000000	88,00
14/12/2023	20230802475	2023021575319	2023NE01125	13/12/2023	360101 - 2023N.01928	13/12/2023	55949045734 - DIAS DAVI DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Davi Dias, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Aracruz e Itirapu no dia 15 a 16/12/2023. Conforme autorização da peça #347 do processo 2023-VN02S.	1500000000	308,00
14/12/2023	20230802476	2023010214516	2023NE01043	29/11/2023	360101 - 2023N.01939	14/12/2023	00776218000132 - AIP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagamento do NF nº 19.267, com retenção, da empresa AIP Desinsetizadora referente à prestação de serviços de desinsetização das salas, cozinhas, armários, banheiros e rede da SEDURB, correspondendo aos 3º e 4º andares. Conforme Autorização à peça #107. Processo 2023-OL3FV.	1500000000	458,35
18/12/2023	20230802477	2023014235861	2023NE00246	20/03/2023	360101 - 2023N.01954	18/12/2023	2178225000139 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente à NF 700, com retenções, da 3ª medição do contrato 001/2023 da execução da urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alpo Paulo e Valberto Layber. Conforme autorizado à peça #291 no Processo 2023-KXUPL.	1500000000	2.631,47,47
18/12/2023	20230802479	2020009247634	2023NE00943	31/10/2023	360101 - 2023N.01931	13/12/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.	Pagamento referente nota fiscal 774, concernente a 16ª medição do Contrato 011/2022, que trata de construção de gestão e digas e parâmetros de Canal Matéria, incluindo sistema de compactas, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #513 no Processo 2022-86GVD.	1500000000	850.518,88
18/12/2023	20230802480	2021018600471	2023NE01131	14/12/2023	360101 - 2023N.01937	14/12/2023	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 058/2022 celebrado com o município de São Mateus, cujo objeto é a pavimentação de diversas vias localizadas no Bairro Nova São Mateus, no município. Conforme autorizado à peça #256 no Processo 2022-R1VC.	1500000000	1.700.000,00
18/12/2023	20230802481	2021014903759	2023NE00040	12/01/2023	360101 - 2023N.01877	18/12/2023	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 11815, concernente ao Contrato 02/2021 que trata de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento integral de peças, para o pleno funcionamento de uma plataforma elevatória inclinada, instalada na Sede da Sedurb. Conforme autorizado à peça #857 no Processo 2021-LC2P2.	1500000000	324,43
18/12/2023	20230802482	2023021575319	2023NE01140	18/12/2023	360101 - 2023N.01955	18/12/2023	55949045734 - DIAS DAVI DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Davi Dias dos Santos, referente referente a 2 diárias + 40% para a viagem aos Municípios de Pedro Canário e Itirapu nos dias 19,20 e 21/12/2023. Conforme autorização da peça #360 do Processo 2023-VN02S.	1500000000	528,00
18/12/2023	20230802487	2023009185201	2023NE01141	18/12/2023	360101 - 2023N.01956	18/12/2023	11272131726 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Ramires Santos Candido, referente a 40% da diária para viagem aos Municípios de Apiaçu no dia 19/12/2023. Conforme autorização da peça #353 do Processo 2023-CB5RC.	1500000000	88,00
19/12/2023	20230802490	2023011983431	2023NE01033	27/11/2023	360101 - 2023N.01894	07/12/2023	28151363000147 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Pagamento referente ao resarcimento para a Cesan em virtude do Convênio 001/2023 de Cooperação Técnica do Contratado Sérgio Henrique de Camargo Rabelo, matrícula 28818, de acordo com o Ofício nº A-DAP/23/048/2023. Conforme autorizado à peça #25 no Processo 2023-GR5AP.	1500000000	16.077,49
19/12/2023	20230802491	2022006689573	2023NE00781	18/09/2023	360101 - 2023N.01925	12/12/2023	27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	Pagamento para atender despesa com a 4ª e última parcela do Convênio 024/2022, celebrado com o município de Conceição do Castelo, cujo objeto é: Meta 01 - construção de ponte com tabuleiro de 14,00 x 6,00 que dá acesso à Rua José C. de Vargas; Meta 02 - construção de ponte com tabuleiro de 12,00 x 6,00, que dá acesso à Estrada da Cachoeira das Virgens. Conforme autorizado à peça #423 no Processo 2022-8707R.	1704000000	71.784,06
19/12/2023	20230802492	2023033745287	2023NE01196	07/03/2023	360101 - 2023N.01921	11/12/2023	46263200000131 - CONSÓRCIO USPLAN ENTBPA	Pagamento referente nota fiscal 24, concernente a 13ª medição e reajuste, alusivo ao Contrato 008/2022 cujo objeto é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigipni, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #509 no Processo 2022-4LPDW.	1500000000	4.096.198,14
19/12/2023	20230802493	2023008111227	2023NE00822	25/09/2023	360101 - 2023N.01962	18/12/2023	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento referente fatura 1668073 (nota fiscal 19400076), com retenção, conforme ao Contrato 014/2023, cujo objeto é o gerenciamento de abastecimento de combustíveis - aditivo à ARP 002/2023 - Pregão Eletrônico Seger 006/2023, alusivo ao período de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #103 no Processo 2023-800E7.	1500000000	12.549,27
19/12/2023	20230802494	2023023383291	2023NE00698	16/08/2023	360101 - 2023N.01919	18/12/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 01237, concernente a 15ª medição parcial do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #510 no Processo 2022-XV1PL.	2500000000	447.314,23
19/12/2023	20230802495	2023023383291	2023NE00698	16/08/2023	360101 - 2023N.01920	18/12/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 01238, concernente ao reajuste da 15ª medição do Contrato 050/2022, cujo objeto é a construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #510 no Processo 2022-XV1PL.	2500000000	57.542,72
19/12/2023	20230802496	20200080107244	2023NE00059	12/01/2023	360101 - 2023N.01961	18/12/2023	01527405000145 - WBM PUBLICIDADE LTDA - EPP	Pagamento referente nota fiscal 2023/4804, com retenção, conforme ao Contrato 009/2019, que trata de serviços de publicação de matéria legal e atos administrativos em jornal de grande circulação Estadual, alusivo ao mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #1180 no Processo 2020-8081G.	1500000000	171,60
19/12/2023	20230802497	2023021870742	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.01932	13/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/38, com retenções, concernente a 2ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-W005Q.	1500000000	6.226,94
19/12/2023	20230802498	2023021870742	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.01933	13/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/39, com retenções, concernente ao reajuste da 2ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-W005Q.	1500000000	185,62
19/12/2023	20230802499	2023021870742	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.01934	13/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/40, com retenções, concernente a 3ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-W005Q.	1500000000	205.638,04
19/12/2023	20230802500	2023021870742	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.01935	13/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/41, com retenções, concernente ao reajuste da 3ª medição do Contrato 009/2023 cujo objeto é a continuidade da execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina. Conforme autorizado à peça #85 no Processo 2023-W005Q.	1500000000	6.130,07
19/12/2023	20230802501	2023018537835	2023NE00649	02/08/2023	360101 - 2023N.01963	19/12/2023	27557920000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente à NF 4511, com retenção, da 2ª medição do Contrato 011/2023, cujo objeto é a continuidade da execução das obras de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Caladônia, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #63 no Processo 2023-V19W7.	1500000000	77.644,48
19/12/2023	20230802502	202303479978	2023NE00044	19/01/2023	360101 - 2023N.01964	19/12/2023	07343712000152 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pagamento da NF 2023/1191, com retenção, para atender despesa com o Contrato 054/2022, de prestação de serviços de suporte técnico para a central PABX com fornecimento de peças, referente ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #626 no Processo 2022-49VMB.	1500000000	1.050,82
19/12/2023	20230802503	2023006154054	2023NE01146	19/12/2023	360101 - 2023N.01966	19/12/2023	11932412777 - DALMON GUZZO MORATTI	Pagamento de despesa com diárias em nome do Dalmon Guzzo Moratti, referente a 40% diária, para a viagem ao Município de Colatina no dia 20/12/2023. Conforme autorização da peça #26 do Processo 2023-76W14.	1500000000	88,00
19/12/2023	20230802504	2023006390006	2023NE01148	19/12/2023	360101 - 2023N.01968	19/12/2023	04538829363 - PEDRO HENRIQUE VIANA BRITO	Pagamento de despesa com diárias em nome do Pedro Henrique Viana Brito, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Colatina no dia 20/12/2023. conforme autorização da peça #31 do Processo 2023-7Y0M6.	1500000000	88,00
20/12/2023	20230802509	202302424406	2023NE00089	24/01/2023	360101 - 2023N.01899	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - estatutários. Regime Geral - RGPS, no mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	3.357,81
20/12/2023	20230802510	202302424406	2023NE00720	25/08/2023	360101 - 2023N.01898	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a auxílio alimentação na folha de pagamento, para o mês de dezembro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	2500000000	20.800,00
20/12/2023	20230802511	202302424406	2023NE01093	07/12/2023	360101 - 2023N.01906	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a auxílio alimentação na folha de pagamento de dezembro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	2500000000	4.640,00
20/12/2023	20230802512	202302424406	2023NE00077	23/01/2023	360101 - 2023N.01903	08/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários. Regime Geral - RGPS, no mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	269.721,36
20/12/2023	20230802513	202302424406	2023NE00899	24/10/2023	360101 - 2023N.01901	08/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - contratação por tempo determinado. Regime Geral - RGPS, no mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	31.831,80
20/12/2023	20230802514	202302424406	2023NE00078	23/01/2023	360101 - 2023N.01897	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - vencimentos e salários, concernente ao mês de dezembro/2023. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	165.008,89
20/12/2023	20230802515	202302424406	2023NE00720	25/08/2023	360101 - 2023N.01900	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente a auxílio alimentação na folha de pagamento, para o mês de dezembro/2023. Regime Geral - RGPS. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	2500000000	40.800,00
20/12/2023	20230802516	202302424406	2023NE00085	23/01/2023	360101 - 2023N.01902	07/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento - despesas de exercícios anteriores. Regime Geral - RGPS, no mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	61,91
20/12/2023	20230802517	202302424406	2023NE00899	24/10/2023	360101 - 2023N.01927	13/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 35 de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #803 e #813 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	5.595,86
20/12/2023	20230802518	202302424406	2023NE01126	13/12/2023	360101 - 2023N.01929	13/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 35 de dezembro/2023, concernente a abono anual - civ. Regime Geral - RGPS. Conforme autorizado às peças #803 e 813 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	40.938,16
20/12/2023	20230802519	202302424406	2023NE01127	13/12/2023	360101 - 2023N.01930	13/12/2023	360101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Pagamento referente à folha de pagamento suplementar nº 35 de dezembro/2023, concernente a abono anual - civ. Regime Próprio - RPPS. Conforme autorizado às peças #803 e 813 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	16.083,10
20/12/2023	20230802520	202302424406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01982	20/12/2023	29979306005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS 13º salário, concernente à folha de pagamento de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	61.032,60

20/12/2023	20230802521	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01981	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS 13º salário - DT, conforme a folha de pagamento de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	3.749,76
20/12/2023	20230802522	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01979	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, conforme a folha de pagamento de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.746,13
20/12/2023	20230802523	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01982	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS 13º salário, conforme a folha de pagamento de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	1.619,41
20/12/2023	20230802526	2023024224406	2023NE00081	23/01/2023	360101 - 2023N.01978	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal - INSS mensal - DT, conforme a folha de pagamento de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	4.469,22
20/12/2023	20230802527	2023024224406	2023NE00079	23/01/2023	360101 - 2023N.01979	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento referente contribuição patronal INSS mensal, conforme a folha de pagamento de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	65.376,16
20/12/2023	20230802528	2021010529702	2023NE01156	20/12/2023	360101 - 2023N.01984	20/12/2023	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento de despesa de exercícios anteriores com INSS, referente à folha de pagamento de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #830 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	24,97
20/12/2023	20230802529	2021016719663	2023NE00445	12/06/2023	360101 - 2023N.01985	20/12/2023	04780776000122 - OP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8190, referente a 28ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #862 no Processo 2021-NM703.	2500000000	8.952.825,68
20/12/2023	20230802530	2020016479546	2023NE00445	12/06/2023	360101 - 2023N.01986	20/12/2023	04780776000122 - OP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento referente nota fiscal 8203, referente ao reajustamento 26ª medição do Contrato 009/2021 que visa execução das obras de construção da estação de bombeamento de águas pluviais Laranjeira, no município de Vila Velha, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. Conforme autorizado à peça #862 no Processo 2021-NM703.	2500000000	2.854.769,55
20/12/2023	20230802531	2023010682497	2023NE00342	27/04/2023	360101 - 2023N.01971	19/12/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Repasse parcial referente à nota fiscal 00262, referente a 8ª medição do Contrato 072/2022 cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #327 no Processo 2023-FSM97.	1704000000	840.927,14
20/12/2023	20230802532	2023010682497	2023NE00929	27/10/2023	360101 - 2023N.01972	19/12/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Repasse complementar referente à nota fiscal 00262, referente a 8ª medição do Contrato 072/2022 cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #327 no Processo 2023-FSM97.	1500000000	98.193,91
20/12/2023	20230802533	2023010682497	2023NE00929	27/10/2023	360101 - 2023N.01974	19/12/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente à nota fiscal 00264, referente ao reajuste da 8ª medição do Contrato 072/2022 cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #327 no Processo 2023-FSM97.	1500000000	399.042,64
20/12/2023	20230802534	2023010682497	2023NE00929	27/10/2023	360101 - 2023N.01975	19/12/2023	31500069000108 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Pagamento referente à nota fiscal 00265, referente ao reajustamento da 9ª, 6ª e 7ª medições do Contrato 072/2022 cujo objeto é a construção de galerias na Avenida Amazonas e Rua São Paulo, no Bairro Jockey de Itapirica, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #327 no Processo 2023-FSM97.	1500000000	65.981,77
20/12/2023	20230802535	2021002933528	2023NE01130	14/12/2023	360101 - 2023N.01970	19/12/2023	27174930000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 035/2022 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de várias ruas do Parque das Garças. Conforme autorizado à peça #363 no Processo 2021-3MGB6.	1500000000	9.459.074,87
20/12/2023	20230802536	2021013625636	2023NE01115	12/12/2023	360101 - 2023N.01924	12/12/2023	27150569000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACICA	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 035/2022 celebrado com o município de Caracica, cujo o objeto é a dragagem e pavimentação das Ruas: Ouro Preto, Itabira/Furnas, Poços de Caldas, Belo Horizonte/Conselheiro Lafaiete, Uberaba, Visconde do Rio Branco, Resplendor, Abaeté, Sorvelo Tendas, todas localizadas no Bairro Vila Prudente. Conforme autorizado à peça #200 no Processo 2022-28NMV.	1500000000	2.000.000,00
20/12/2023	20230802537	2021016590426	2023NE01134	14/12/2023	360101 - 2023N.01942	14/12/2023	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Repasse financeiro da 3ª parcela referente ao Convênio 047/2022 celebrado com o município de Araucária, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de ruas no Centro Industrial Guilherme Deves. Conforme autorização da peça #167 no Processo 2022-NM256.	1500000000	5.000.000,00
20/12/2023	20230802538	202001986984	2023NE01157	20/12/2023	360101 - 2023N.01987	20/12/2023	27163745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	Repasse financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 031/2022, cujo objeto é a dragagem e pavimentação de ruas no Bairro Vila Santa Isabel, no município de Barra de São Francisco. Conforme autorização da peça 167 do Processo 2022-2FNG6.	1704000000	1.350.000,00
20/12/2023	20230802539	2020001993309	2023NE01159	20/12/2023	360101 - 2023N.01989	20/12/2023	27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARJUL	Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 023/2019, cujo objeto é a obra de pavimentação e dragagem de ruas no Distrito de São Pedro Rates, no município de Guapui. Conforme autorizado a peça #194 do Processo #2022-3F59M.	1704000000	428.278,10
20/12/2023	20230802540	2021019094868	2023NE01137	15/12/2023	360101 - 2023N.01990	20/12/2023	36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPUI	Repasse financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 023/2023 firmado com o município de Irupui, cujo objeto é a dragagem e pavimentação da Rua Adalberto de Castro Souza. Conforme autorização na peça #78 do Processo 2023-86JHL.	1704000000	300.000,00
20/12/2023	20230802541	2023023207564	2023NE01136	15/12/2023	360101 - 2023N.01991	20/12/2023	36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPUI	Repasse financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 024/2023 firmado com o município de Irupui, cujo objeto é a dragagem e pavimentação da Avenida Perillo Barbosa. Conforme autorização à peça #75 do Processo 2023-3MVS6.	1704000000	400.000,00
20/12/2023	20230802542	2023013045112	2023NE01129	13/12/2023	360101 - 2023N.01992	20/12/2023	27174930000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Repasse financeiro referente à 1ª parcela do Convênio 022/2023 celebrado com o município de Serra, cujo objeto é a execução de micro investimento asfáltico na Avenida Taima Rodrigues Ribeiro e a Orla de Jacarajá. Conforme autorização na peça #124 do Processo 2023-3M6J2.	1500000000	12.596.234,49
21/12/2023	20230802543	2023022952103	2023NE01142	18/12/2023	360101 - 2023N.01957	18/12/2023	09407927709 - VINICIUS ANDRE TEIXEIRA CARAN	Pagamento de despesa com diárias em nome do Servidor Vinicius André Teixeira Caran, referente a 40% diárias, para a viagem ao Município de Colônia no dia 20/12/2023. Conforme autorização da peça #70 no Processo 2023-XB083.	1500000000	88,00
21/12/2023	20230802544	2023009185201	2023NE01154	20/12/2023	360101 - 2023N.01977	20/12/2023	11272311728 - RAMIRES SANTOS CANDIDO	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Ramires Santos Candido, referente a 1 diárias + 40% para viagem ao Município de Pedro Canário nos dias 20 e 21/12/2023. Conforme autorização da peça #361 do Processo 2023-CB50C.	1500000000	308,00
21/12/2023	20230802545	2023020978019	2023NE01158	20/12/2023	360101 - 2023N.01988	20/12/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 1 diárias + 40% para viagem ao Município de Pedro Canário nos dias 20 e 21/12/2023. Conforme autorização da peça #105 do Processo 2023-VW0W9.	1500000000	308,00
21/12/2023	20230802546	2020004990482	2023NE00644	01/08/2023	360101 - 2023N.01993	21/12/2023	04217860000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERGH	Pagamento parcial referente à 4ª parcela do Convênio 043/2022 celebrado com o município de Governador Lindenberg, cujo objeto é a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando Estação Elevatória e Redes Coletoras de Esgoto no Distrito de Moacir Ávidos. Conforme autorizado à peça #249 do Processo 2022-4452D.	1500000000	300.937,01
21/12/2023	20230802547	202004990482	2023NE00647	01/08/2023	360101 - 2023N.01994	21/12/2023	04217860000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERGH	Pagamento parcial referente à 4ª parcela do Convênio 043/2022 celebrado com o município de Governador Lindenberg, cujo objeto é a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando Estação Elevatória e Redes Coletoras de Esgoto no Distrito de Moacir Ávidos. Conforme autorizado à peça #249 no Processo 2022-4452D.	2500000000	274.539,67
21/12/2023	20230802548	2020008524888	2023NE01145	19/12/2023	360101 - 2023N.01965	19/12/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasse financeiro à Ilha de Aumento de Capital à CESAN, com recursos provenientes de Operação de Crédito Externa vinculada ao contrato de empréstimo nº. 8353 - BR - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BRID e o Estado do Espírito Santo, destinado ao Programa de Gestão Integrada das Águas e da Proteção do Espírito Santo. Conforme autorizado na peça #902 do Processo 2020-BWQ2Q.	1754000103	12.475.675,53
21/12/2023	20230802549	64395430	2023NE01164	21/12/2023	360101 - 2023N.01995	21/12/2023	01127580000183 - TESOURO NACIONAL	Regulatório controle de devolução de recursos, referente à ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de água de Nova Roca da Pimenta, no município de Caracica, proveniente do Termo de Compromisso 0308019-6/2001/Ministério das Cidades/Casa. Conforme autorizado no Processo 64395430.	2700000000	0,00
21/12/2023	20230802550	2021010095482	2023NE00032	10/01/2023	360101 - 2023N.01959	18/12/2023	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Repasse referente ao Ofício A-DAP/230/04/7/2023 para atender despesa referente à Cooperação Técnica do empreendimento Valda Escarpia Fanchutti, matrícula nº 33144, em nome da empresa Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, para o mês de novembro/2023. Conforme autorizado a peça #356 no Processo 2022-DHFW2.	1500000000	35.485,70
21/12/2023	20230802553	2023013703361	2023NE00963	07/11/2023	360101 - 2023N.01967	19/12/2023	2497111000149 - L2 COMERCIAL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 1697 que trata de aquisição de drive para painel LED com conector; Padlock 18kg; Bloco. Conforme autorizado à peça #108 no Processo 2023-3MH0P.	1500000000	1.017,00
21/12/2023	20230802554	2020009924378	2023NE00047	19/01/2023	360101 - 2023N.01996	21/12/2023	83483230000186 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	Repasse referente futura 667492, para atender despesa com o Contrato 002/2021, que trata de serviços de manutenção e reparação, sem fornecimento de papel, com locação de equipamentos, suprimentos manutenção e peças, alusivo ao mês de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #1117 no Processo 2020-D7XKL.	1500000000	1.858,54
22/12/2023	20230802556	2022006870986	2023NE00943	31/10/2023	360101 - 2023N.02005	22/12/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMERCIO S.A	Pagamento referente nota fiscal 776, referente a 17ª medição do Contrato 011/2022, cujo objeto é a construção da galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #550 no Processo 2022-8G6ZV.	1500000000	4.908.869,16
22/12/2023	20230802557	2022006870986	2023NE00943	31/10/2023	360101 - 2023N.02006	22/12/2023	62570320000134 - TELAR ENGENHARIA E COMERCIO S.A	Repasse referente nota fiscal 777, referente ao reajustamento da 17ª medição de Contrato 011/2022, cujo objeto é a construção da galeria-dique e parque linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #550 no Processo 2022-8G6ZV.	1500000000	635.043,89
22/12/2023	20230802558	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023N.02000	22/12/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Repasse referente à nota fiscal 1654, referente a 3ª medição do contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Arbi), Bairro Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado na peça #260 do processo 2022-SFN3N.	2704000005	90.804,85
22/12/2023	20230802559	2022004419110	2022NE00629	29/06/2022	360101 - 2023N.02004	22/12/2023	30668689000100 - CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAD. LTDA	Repasse referente à nota fiscal 1655, referente ao reajustamento da 9ª medição do Contrato 046/2022, cujo objeto é a execução das obras de macrodrenagem da sub-bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Arbi), Bairro Arbi, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #260 no Processo 2022-SFN3N.	2704000005	40.073,02
22/12/2023	20230802560	2023014782309	2023NE01163	21/12/2023	360101 - 2023N.01997	22/12/2023	27167440000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	Repasse financeiro referente ao Convênio 029/2023 celebrado com o município de Santa Teresa, cujo objeto é a aquisição de um tanque agrícola a alícuo para o município. Conforme autorização na peça #79 do Processo 2023-LYGRH.	1500000000	40.000,00
22/12/2023	20230802561	2023016584734	2023NE01160	20/12/2023	360101 - 2023N.01998	22/12/2023	31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	Repasse financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 028/2023 celebrado com o município de João Neiva, cujo objeto é a dragagem e calçamento das Vias de Circulação das Loteamentos Monte Negro e Ernesto Silva. Conforme autorização na peça #92 do Processo 2023-N67G6.	1500000000	1.200.000,00
22/12/2023	20230802562	2023019586559	2023NE01151	19/12/2023	360101 - 2023N.01999	22/12/2023	36350112000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	Repasse financeiro para atender ao Convênio 027/2023 celebrado com o município de São Domingos do Norte, cujo objeto é a pavimentação da Rua Maria Nunes de Mattos. Conforme autorizado à peça #92 no Processo 2023-55079.	1500000000	100.000,00
22/12/2023	20230802563	2023017564351	2023NE01143	19/12/2023	360101 - 2023N.02001	22/12/2023	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Repasse financeiro referente ao Convênio 026/2023 firmado com o município de Vargem Alta, cujo objetivo é a aquisição de 25 biodegraders 600 para atender à comunidade do Apt. Conforme autorização na peça #74 do Processo 2023-PN40C.	1500000000	42.985,75
22/12/2023	20230802564	2023012858103	2023NE01147	19/12/2023	360101 - 2023N.02002	22/12/2023	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO GUANDU	Repasse financeiro parcial referente a 1ª parcela do Convênio 025/2023 firmado com o município de Baio Guandu, cujo objeto é a construção de Praça no Bairro São Pedro. Conforme autorização na peça #96 do Processo 2023-VH68P.	1500000000	50.000,00
22/12/2023	20230802565	2023012919136	2023NE01166	22/12/2023	360101 - 2023N.02008	22/12/2023	27174135000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	Repasse financeiro complementar referente a 2ª parcela do Convênio 015/2022 celebrado com o município de Mimoso do Sul, cujo objeto é a dragagem e pavimentação asfáltica e intertravada de diversas ruas da sede do município. Conforme autorizado à peça #321 no Processo 2022-H0GKV.	1704000000	519.945,05
22/12/2023	20230802566	2023012858103	2023NE01144	19/12/2023	360101 - 2023N.02003	22/12/2023	27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO GUANDU	Repasse financeiro parcial referente à 1ª parcela do Convênio 025/2023 firmado com o município de Baio Guandu, cujo objeto é a construção de Praça no Bairro São Pedro. Conforme autorização na peça #96 do Processo 2023-VH68P.	1500000000	100.000,00
22/12/2023	20230802567	2023012919136	2023NE01165	22/12/2023	360101 - 2023N.02007	22/12/2023	27174135000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	Repasse financeiro parcial referente a 2ª parcela do Convênio 015/2022 celebrado com o município de Mimoso do Sul, cujo objeto é a dragagem e pavimentação asfáltica e intertravada de diversas ruas da sede do município. Conforme autorizado à peça #321 no Processo 2022-H0GKV.	1500000000	980.054,95
22/12/2023	20230802568	2023022534327	2023NE01038	28/11/2023	360101 - 2023N.01945	15/12/2023	08874850000125 - SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Repasse referente NF 239 para atender despesa com instalação de películas em vidros de divisórias de alguns ambientes de Sedut. Conforme autorizado à peça #166 no Processo 2023-WSL47.	1500000000	2.628,00
22/12/2023	20230802569	2023011258653	2023NE00935	31/10/2023	360101 - 2023N.01960	18/12/2023	45022540000148 - MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1233 que trata de despesa com aquisição de purificador de água. Conforme autorizado à peça #136 no Processo 2023-FVZLF.	1500000000	843,00

22/12/2023	20230802580	2021012946865	2022NE00428	05/05/2022	360101 - 2023N.01953	19/12/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente à NF-e nº 623, com retenções, da 11ª medição do Contrato 027/2021 cujo objeto é a execução do projeto de saneamento local referente à execução do Sistema de Manejo Sustentável das Águas Urbanas da Bacia Hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina. Conforme autorizado à peça #652 no Processo 2021-472H26.	2704000000	7.679,43
22/12/2023	20230802581	2022012879518	2023NE00308	18/04/2023	360101 - 2023N.01936	13/12/2023	22905705000190 - MEP SERVICE ELÉTRIC LTDA	Pagamento referente nota fiscal 223, concernente a 5ª medição do Contrato 018/2023, cujo objeto é a instalação do centro de controle operacional de operação remota do sistema de drenagem pluvial do município de Vila Velha, incluindo desenvolvimento de software. Conforme autorizado à peça #172 no Processo 2022-HW0K5.	1704000000	54.226,97
22/12/2023	20230802584	64395430	2023NE01164	21/12/2023	360101 - 2023N.01995	21/12/2023	01227588000183 - TESOURO NACIONAL	Regularização contábil de devolução de recursos, referente à ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Rua Nere da Penha, no município de Caracara, provenientes do Termo de Compromisso 0350819-82/2011/Ministério das Cidades/Casa. Conforme autorizado no Processo 64395430.	2700000000	305.298,58
22/12/2023	20230802585	2023023937298	2023NE01169	22/12/2023	360101 - 2023N.02010	22/12/2023	76272777720 - ALINE ARAUJO LEAL NABELO	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Aline Araújo Leal Nabello, referente a 40% para viagem ao Município de Atipica no dia 19/12/2023. Conforme autorização da peça #199 do Processo 2023-21J2X.	1500000000	88,00
22/12/2023	20230802586	2022015042834	2023NE00053	19/01/2023	360101 - 2023N.02016	22/12/2023	10528947000123 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente nota de débito 01008 concernente ao Contrato 055/2022, que trata de locação mensal de dois veículos automotores, tipo sedan, sem motorista, para atender às demandas da Sedurb na competência de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #706 no Processo 2022-34475.	1500000000	4.917,56
26/12/2023	20230802591	2023008572682	2022NE00857	28/09/2022	360101 - 2023N.01813	24/11/2023	07165280000105 - KF2 ENGENHARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	Pagamento complementar referente à nota fiscal 1868, concernente a 1ª medição do Contrato 058/2022 cujo objeto é a elaboração de projetos executivos dos diques e Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) dos Bairros Santo Agostinho e Bom Pastor, no município de Viana. Conforme autorizado à peça #23 no Processo 2022-BK062.	2704000005	2.151,76
26/12/2023	20230802596	2023024224406	2023NE00084	23/01/2023	360101 - 2023N.01947	15/12/2023	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Pagamento referente à folha de pagamento - obrigações patronais - Regime Próprio - RPPS, no mês de dezembro/2023. Conforme autorizado à peça #761 no Processo 2023-ZW606.	1500000000	44.494,26
26/12/2023	20230802599	2023013929737	2023NE01176	26/12/2023	360101 - 2023N.02031	26/12/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Marcelo Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 26/12/2023. Conforme autorização da peça #296 do Processo 2023-K5W0K.	1500000000	88,00
26/12/2023	20230802600	2023015216900	2023NE01171	22/12/2023	360101 - 2023N.02038	26/12/2023	27167396000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 031/2023 firmado com o município de Bom Jesus do Norte, cujo objeto é a construção de uma galeria para cobertura de uma vala negra no Bairro Alvenino Silva Martins. Conforme autorizado à peça #103 no Processo 2023-LR0K0.	1500000000	1.812.094,05
26/12/2023	20230802601	2022012894276	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.02027	26/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento da NF 2023/45 referente à 4ª medição do Contrato 009/2023 firmado com a DACT Engenharia, cujo objeto é a execução das obras do sistema de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina/ES. Conforme autorizado à peça #111 do Processo 2023-W005Q.	1500000000	489.348,87
26/12/2023	20230802602	2022012894276	2023NE00518	06/07/2023	360101 - 2023N.02028	26/12/2023	12047016000139 - DACT ENGENHARIA LTDA	Pagamento da NF 2023/46 referente ao reajustamento da 4ª medição do Contrato 009/2023 firmado com a DACT Engenharia, cujo objeto é a execução das obras de projeto de manejo sustentável das águas urbanas da bacia hidrográfica do Córrego São Silvano, no município de Colatina/ES. Conforme autorização à peça #111 do Processo 2023-W005Q.	1500000000	14.587,47
26/12/2023	20230802603	2023020978019	2023NE01179	26/12/2023	360101 - 2023N.02039	26/12/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diário em nome do José Carlos, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 26 / 12 / 2023. Conforme autorização da peça #124 do Processo 2023-TV0W9.	1500000000	88,00
26/12/2023	20230802604	2023021575319	2023NE01180	26/12/2023	360101 - 2023N.02040	26/12/2023	55949645734 - DAVI DIAS DOS SANTOS	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Davi Dias, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 26/12/2023. Conforme autorização da peça #373 do Processo 2023-WH4K9.	1500000000	88,00
26/12/2023	20230802605	2023021095917	2023NE00649	02/08/2023	360101 - 2023N.02041	26/12/2023	37557920000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 4543, concernente a 3ª medição do Contrato 011/2023, cujo objeto é a continuidade da execução das obras de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Colômbia, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #105 no Processo 2023-19W97.	1500000000	633.953,78
26/12/2023	20230802606	2023021095917	2023NE00649	02/08/2023	360101 - 2023N.02042	26/12/2023	37557920000156 - DUTO ENGENHARIA LTDA	Pagamento referente a nota fiscal 4544, concernente ao reajustamento da 3ª medição do Contrato 011/2023, cujo objeto é a continuidade da execução das obras de construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Colômbia, município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #105 no Processo 2023-19W97.	1500000000	19.062,99
27/12/2023	20230802605	20230214216996	2023NE01185	27/12/2023	360101 - 2023N.02046	27/12/2023	27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÓ	Pagamento financeiro para atender despesa com 4ª e última parcela do convênio 057/2022 celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Itaguaçu, cujo objeto é Pavimentação e Drenagem de Rodovia ES-260, entre o Bairro Lino do Campo e o Residencial Cidade Jardim. Conforme autorizado à peça #244 do Processo 2022-KJ0MV.	1500000000	933.747,84
28/12/2023	20230802602	2022012059599	2023NE01192	28/12/2023	360101 - 2023N.02060	28/12/2023	27165577000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO GIANDU	Repassa financeiro referente a 3ª parcela do Convênio 032/2022 celebrado com o município de Baio Giandu, cujo objeto é a construção de ponte (mista) em concreto armado e aço sobre o Rio Gaúcho, interligando os Bairros São José e Centro. Conforme autorizado à peça #275 no Processo 2022-GI0MV.	1500000000	3.700.000,00
28/12/2023	20230802603	2022090208666	2023NE01193	28/12/2023	360101 - 2023N.02061	28/12/2023	27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 013/2022 celebrado com o município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a pavimentação e drenagem das Ruas Jar Sipiano e Orlado no Bairro Santa Cecília. Conforme autorizado à peça #182 no Processo 2022-CC1T3.	1500000000	374.342,28
28/12/2023	20230802604	2023016378167	2023NE01162	28/12/2023	360101 - 2023N.02062	28/12/2023	28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANABU	Repassa financeiro referente ao Convênio 030/2023 firmado com o município de Pedro Canabú, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) caminhão pipa, para o município. Conforme autorização da peça #93 do Processo 2023-N6K0W.	1500000000	786.422,00
28/12/2023	20230802605	2023013315836	2023NE01184	27/12/2023	360101 - 2023N.02063	28/12/2023	27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	Repassa financeiro referente a 1ª Parcela do Convênio 035/2023, celebrado com o município de Nova Venécia, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de Ruas no Bairro Coqueiral. Conforme autorização na peça #104 no Processo 2023-3P5C5.	1500000000	1.569.468,65
28/12/2023	20230802606	2023015456943	2023NE01183	26/12/2023	360101 - 2023N.02064	28/12/2023	31766656000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 034/2023, firmado com o município de Água Doce do Norte, cujo objeto é a pavimentação e drenagem pluvial da pavimentação das ruas do Bairro Vila Esperança, no Sude. Conforme autorizado na peça #69 no Processo 2022-H0G6F.	1500000000	500.000,00
28/12/2023	20230802607	2023003429459	2023NE01186	27/12/2023	360101 - 2023N.02065	28/12/2023	27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 036/2023 firmado com o município de Nova Venécia, cujo objeto é a drenagem e pavimentação de ruas no Bairro Rubia. Conforme autorizado na peça #80 no Processo 2023-470N5.	1500000000	1.500.000,00
28/12/2023	20230802608	2023023166371	2023NE01178	26/12/2023	360101 - 2023N.02067	28/12/2023	31734957000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO INHANGATÁ	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 033/2023, firmado com o município de Venda Nova do Imigrante, cujo objeto é a drenagem e pavimentação das Ruas Espírito Lavoreiro, Rua Projétil 1, Rua Luis Breida, Rua Nono Antonio, Rua Angelo Del Puppo, Rua Jacomina Callman Del Puppo e Rua Gerônimo Sossai, Bairro Tapera. Conforme autorização na peça #122 no Processo 2023-AL0DC.	1500000000	1.000.000,00
28/12/2023	20230802609	2023006148191	2023NE01181	26/12/2023	360101 - 2023N.02069	28/12/2023	27165553000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	Repassa financeiro referente a 1ª parcela do Convênio 032/2023, firmado com o município de Jerônimo Monteiro, cujo objeto é a revitalização das calçadas centrais das Avenidas Dr. José Faia e Gov. Lindemberg e muras e calçadas do hospital. Conforme autorização na peça #98 do Processo 2023-70J9P.	1500000000	600.000,00
28/12/2023	20230802670	2023020978019	2023NE01188	28/12/2023	360101 - 2023N.02054	28/12/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 2 diárias de 40%, para a viagem ao Município de Piuma nos dias 29 a 28/12/2023. Conforme autorização da peça #140 do Processo 2023-TV0W9.	1500000000	88,00
28/12/2023	20230802671	2023020978019	2023NE01189	28/12/2023	360101 - 2023N.02057	28/12/2023	57691819749 - JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor José Carlos Martins Coelho, referente a 2 diárias de 40%, para a viagem ao Município de Piuma nos dias 29 a 28/12/2023. Conforme autorização da peça #140 do Processo 2023-TV0W9.	1500000000	88,00
28/12/2023	20230802672	2023013929737	2023NE01190	28/12/2023	360101 - 2023N.02058	28/12/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Marcelo Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 28/12/2023. Conforme autorização da peça #312 do Processo 2023-K5W0K.	1500000000	88,00
28/12/2023	20230802673	2023013929737	2023NE01191	28/12/2023	360101 - 2023N.02059	28/12/2023	01725179741 - MARCELO SALES LOUREIRO	Pagamento de despesa com diário em nome do servidor Marcelo Loureiro, referente a 40% da diária, para viagem ao Município de Piuma no dia 28/12/2023. Conforme autorização da peça #312 do Processo 2023-K5W0K.	1500000000	88,00
28/12/2023	20230802674	2022013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.02049	27/12/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1253, concernente a 16ª medição do Contrato 047/2022, cujo objeto é a construção da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #612 no Processo 2022-3R7NF.	2704000005	200.079,93
28/12/2023	20230802675	2022013604083	2022NE00630	29/06/2022	360101 - 2023N.02048	27/12/2023	27170703000114 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 1254, concernente ao reajustamento da 16ª medição do Contrato 047/2022, cujo objeto é a construção da obra de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns, no município de Vila Velha. Conforme autorizado à peça #612 no Processo 2022-3R7NF.	2704000005	26.614,89
28/12/2023	20230802676	2023080889681	2023NE01187	28/02/2023	360101 - 2023N.02050	28/12/2023	08968074000128 - A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA ME	Pagamento referente nota fiscal 625, concernente ao Contrato 001/2016 que trata de serviços técnicos especializados para execução de ações socioambientais referentes à implantação das obras de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego Jardim de Aiah, provenientes do Termo de Compromisso 0402491-47/2012/MCIDADES/CAIXA. Conforme autorizado na peça #219 no Processo 2022-8C7DP.	1700000000	35.197,41
28/12/2023	20230802677	2022009381663	2023NE01187	28/12/2023	360101 - 2023N.02052	28/12/2023	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento referente à taxa de despesa de licenciamento ambiental para a implantação de 900 metros de calçada e ciclovia no bairro Cobi de Baixo, durante a execução da obra Estensão Dique Maninho. Conforme autorizado na peça #121 do processo 2022-KG0C3.	1500000000	292,41
28/12/2023	20230802678	2023014235861	2023NE00246	20/03/2023	360101 - 2023N.02071	28/12/2023	21728825000139 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2023/708 da 8ª medição do Contrato 001/2023 da execução da urbanização e metalização da Oita Prata Central de Piuma no trecho compreendido entre as Ruas Alpo Paulo e Valério Layer. Conforme autorizado à peça #317 no Processo 2023-KK7LP.	1500000000	422.431,32
28/12/2023	20230802682	2021012517362	2023NE00048	19/01/2023	360101 - 2023N.02055	28/12/2023	76335764000143 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento Fatura 1800087083594 (peça #614) para atender despesa com o Contrato 021/2017 / SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa, da competência de 10/2023. Conforme autorizado à peça #621 no Processo 2021-HPL50.	1500000000	28,35
28/12/2023	20230802684	2021012517362	2023NE00048	19/01/2023	360101 - 2023N.02070	28/12/2023	76335764000143 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento Fatura 1800087105285 (peça #625) para atender despesa com o Contrato 021/2017 / SEGER, que trata de prestação de serviços de telefonia fixa corporativa, da competência de 11/2023. Conforme autorizado à peça #641 no Processo 2021-HPL50.	1500000000	29,93
28/12/2023	20230802686	2020009240987	2023NE00664	13/01/2023	360101 - 2023N.02075	28/12/2023	13320423000184 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento referente nota fiscal 2781, concernente ao Contrato 036/2020, que trata de serviços de limpeza e conservação/copa e cozeira para a Sedurb, alusivo ao reajustamento. Conforme autorizado à peça #1744 no Processo 2020-CD7QW.	1500000000	4.820,05
28/12/2023	20230802687	2021013183235	2023NE00050	19/01/2023	360101 - 2023N.02072	28/12/2023	76335764000143 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Pagamento da Fatura Nº 1800087105286 (peça #448) para atender despesa com o Contrato 002/2021/SEGER, que trata da prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), referente ao período de novembro/2023. Conforme autorizado à peça #463 no Processo 2021-38815.	1500000000	16,39
28/12/2023	20230802695	2023014531851	2023NE01198	28/12/2023	360101 - 2023N.02076	-	10127075712 - FERNANDA DOS SANTOS PINTO MAGALHÃES	Pagamento de despesa com diário em nome da servidora Fernanda dos Santos Pinto Magalhães, para o município de Piuma/ES, no dia 28/12/2023. Conforme autorização da peça #184 do Processo 2023-K8041.	1500000000	0,00