

Governo do Estado do Espírito Santo
CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

02/05/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
480201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO														9.493.503,87
500	Recursos não vinculados de Impostos													9.358.063,48
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.775.213,30
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												4.775.213,30
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00713	2024NL00040	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00066	1.265,84
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01833	2024NL00041	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00065	35.997,92
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01834	2024NL00053	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00064	104.627,62
500	000000	12/01/2024	2023-FGH7Q	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03398	2024NL00045	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00062	3.072,30
500	000000	12/01/2024	2023-Z63T9	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE03400	2024NL00051	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00054	1.808,00
500	000000	12/01/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03276	2024NL00050	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00055	0,00
500	000000	12/01/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03276	2024NL00050	12/01/2024	25/01/2024	2024OB00316	7.261,80
500	000000	15/01/2024	2023-GFZQK	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE03397	2024NL00052	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00063	1.500,00
500	000000	15/01/2024	2023-3DSD7	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2023NE03421	2024NL00058	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00080	412,08

2024-G41311 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/05/2024 18:01 PÁGINA 1 / 57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/01/2024	2021-BLT55	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02182	2024NL00075	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00130	86.137,82
500	000000	16/01/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02181	2024NL00073	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00131	36.870,72
500	000000	16/01/2024	2022-K1D44	68593979000605	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22004727 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA-007/2022-CSE	1º TERMO ADITIVO RELATIVO A ALTERAÇÃO DO CNPJ PARA FILIAL	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01748	2024NL00076	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00103	125.571,04
500	000000	16/01/2024	2023-H61GG	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE03438	2024NL00072	16/01/2024	16/01/2024	2024OB00097	25.366,00
500	000000	16/01/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE02319	2024NL00061	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00102	49.178,02
500	000000	16/01/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE02319	2024NL00061	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00102	6.800,49
500	000000	18/01/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02888	2024NL00195	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00201	13.752,41
500	000000	18/01/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02889	2024NL00201	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00200	102.383,09
500	000000	18/01/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE03125	2024NL00207	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00240	1.391,72
500	000000	19/01/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00188	2024NL00245	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00238	124.608,02
500	000000	23/01/2024	2023-H3W2N	30950184000111	NATHALIA DIAS FELIPE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE03403	2024NL00261	23/01/2024	24/01/2024	2024OB00292	6.323,90
500	000000	24/01/2024	2023-PC16V	43607859000176	NOBRE FLEX COLCHÕES LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023NE03365	2024NL00308	24/01/2024	25/01/2024	2024OB00315	150.332,28
500	000000	24/01/2024	2023019857206	10417609000114	RUBENS DANTAS NETO	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE03134	2024NL00267	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00296	11.542,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01810	2024NL00368	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00445	5.666,44
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01810	2024NL00383	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00437	38.799,29
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01811	2024NL00370	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00444	15.556,55
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01812	2024NL00381	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00438	13.795,37
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01813	2024NL00372	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00443	34.659,88
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01814	2024NL00384	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00436	15.348,74
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01815	2024NL00373	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00442	15.396,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01815	2024NL00378	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00440	50.961,18
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01816	2024NL00374	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00441	12.851,51
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03618	2024NL00379	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00439	12.963,79
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03619	2024NL00385	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00435	8.544,31
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03620	2024NL00386	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00434	13.405,75
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03621	2024NL00387	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00433	2.651,69
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03622	2024NL00388	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00432	1.767,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/01/2024	2023-RBNWQ	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE03139	2024NL00369	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00355	4.204,00
500	000000	29/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00335	2024NL00399	29/01/2024	05/02/2024	2024OB00446	1.385,70
500	000000	29/01/2024	2022-4DF7S	38027007000170	VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023NE02867	2024NL00394	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00349	1.875,00
500	000000	29/01/2024	2023-DDBF2	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE03417	2024NL00403	29/01/2024	30/01/2024	2024OB00375	3.101,64
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00272	2024NL00452	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00463	9.755,04
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02181	2024NL00439	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00456	3.928,53
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02182	2024NL00440	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00455	1.537,85
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03630	2024NL00441	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00454	1.216,37
500	000000	15/02/2024	2023-FW3FC	31970414000177	RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00427	2024NL00546	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00546	2.268,00
500	000000	19/02/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL00586	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00607	123.663,42
500	000000	19/02/2024	2023-46GHB	50032992000107	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023NE03132	2024NL00587	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00608	28.454,40
500	000000	20/02/2024	2023-DR5PW	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE03196	2024NL00502	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00516	5.284,48
500	000000	20/02/2024	2023-H61GG	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE03438	2024NL00481	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00482	26.637,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE02319	2024NL00589	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00621	0,00
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL00605	20/02/2024	20/02/2024	2024OB00620	31.037,97
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE02319	2024NL00589	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00621	0,00
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL00605	20/02/2024	20/02/2024	2024OB00620	596,26
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL00642	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00736	16.239,07
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL00638	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00739	76.557,11
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL00640	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00738	46.031,94
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL00641	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00737	82.237,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL00634	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00741	8.666,70
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL00636	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00740	16.574,23
500	000000	23/02/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL00633	22/02/2024	27/02/2024	2024OB00742	9.015,09
500	000000	23/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL00648	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00674	43.515,61
500	000000	23/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00126	2024NL00649	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00673	92.636,62
500	000000	23/02/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL00663	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00677	125.002,22
500	000000	23/02/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00499	2024NL00683	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00712	3.337,26
500	000000	27/02/2024	2022-34CZG	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE02401	2024NL00754	27/02/2024	01/03/2024	2024OB00814	89.790,00
500	000000	28/02/2024	2023-MND1K	29332265000179	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2023NE03012	2024NL00766	28/02/2024	07/03/2024	2024OB00890	0,00
500	000000	28/02/2024	2023-MND1K	29332265000179	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2023NE03012	2024NL00766	28/02/2024	13/03/2024	2024OB00983	37.963,33
500	000000	28/02/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL00631	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00672	21.861,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL00632	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00671	103.140,00
500	000000	08/03/2024	2022-CKRJZ	22018602000109	FH VEICULOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02871	2024NL00890	08/03/2024	08/03/2024	2024OB00927	896.017,20
500	000000	13/03/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL00936	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00997	41.096,50
500	000000	13/03/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00126	2024NL00937	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00996	87.324,58
500	000000	19/03/2024	2022-QNZCS	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE01967	2024NL01050	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01080	5.994,39
500	000000	19/03/2024	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00724	2024NL01047	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01070	2.125,00
500	000000	20/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01067	20/03/2024	20/03/2024	2024OB01090	46.706,46
500	000000	20/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01067	20/03/2024	20/03/2024	2024OB01090	9.172,48
500	000000	21/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01089	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01123	12.176,35
500	000000	21/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01089	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01123	5.591,28
500	000000	22/03/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL01148	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01135	118.900,18
500	000000	26/03/2024	2024-CS3QF	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00723	2024NL01175	25/03/2024	26/03/2024	2024OB01183	8.750,00
500	000000	27/03/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL01181	25/03/2024	27/03/2024	2024OB01217	14.688,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/03/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL01182	25/03/2024	27/03/2024	2024OB01216	107.979,53
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL01218	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01227	17.588,82
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL01221	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01230	75.692,25
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL01222	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01231	47.115,09
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL01223	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01232	77.059,16
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL01213	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01226	4.771,90
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL01220	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01229	11.528,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL01219	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01228	11.001,72
500	000000	28/03/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL01169	25/03/2024	28/03/2024	2024OB01224	116.830,52
500	000000	05/04/2024	2024-VX8LW	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00867	2024NL01365	28/03/2024	05/04/2024	2024OB01406	23.581,58
500	000000	10/04/2024	2022-JWXS4	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE02404	2024NL01386	09/04/2024	10/04/2024	2024OB01425	14.080,00
500	000000	12/04/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL01433	11/04/2024	12/04/2024	2024OB01456	122.845,37
500	000000	12/04/2024	2024-B0JQX	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00866	2024NL01438	11/04/2024	12/04/2024	2024OB01455	1.704,60
500	000000	16/04/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL01465	15/04/2024	16/04/2024	2024OB01473	129.060,45
500	000000	19/04/2024	2023-GL5D1	14934850000171	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00721	2024NL01449	12/04/2024	19/04/2024	2024OB01501	10.150,00
500	000000	19/04/2024	2023-LF529	50282407000127	HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00722	2024NL01483	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01503	14.385,28
500	000000	23/04/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE01153	2024NL01565	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01637	3.088,57
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL01604	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01672	20.129,27
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL01598	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01676	81.128,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL01599	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01675	44.997,09
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL01603	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01673	81.979,98
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL01597	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01677	10.918,52
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL01596	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01674	12.944,61
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL01605	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01671	3.930,21
500	000000	26/04/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL01619	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01699	39.463,02
500	000000	26/04/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00126	2024NL01620	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01696	91.200,58
500	000000	26/04/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01636	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01704	49.492,21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	26/04/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01636	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01704	13.582,65	
500	000000	26/04/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00719	2024NL01641	26/04/2024	26/04/2024	2024OB01706	11.494,61	
500	000000	29/04/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL01653	26/04/2024	29/04/2024	2024OB01740	16.801,73	
500	000000	29/04/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES - Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL01654	26/04/2024	29/04/2024	2024OB01739	91.037,35	
500	000000	30/04/2024	2024-06VRS	51305956000132	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE01137	2024NL01566	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01636	13.020,00	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													2.438.428,17	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													2.438.428,17
500	000000	11/01/2023	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00177	2024NL00004	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00033	14.803,56	
500	000000	22/01/2023	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL00250	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00283	8.382,83	
500	000000	09/01/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção - Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03230	2024NL00426	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00472	21.992,28	
500	000000	11/01/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00040	2024NL00016	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00032	20.160,66	
500	000000	12/01/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00282	2024NL00036	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00051	97.960,76	
500	000000	18/01/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00078	2024NL00230	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00170	39.439,50	

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 02/05/2024 13:24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00014	2024NL00189	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00194	4.048,80
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00015	2024NL00193	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00192	6.264,19
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00016	2024NL00196	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00191	6.264,09
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00017	2024NL00206	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00190	6.214,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00018	2024NL00208	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00189	6.214,15
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00019	2024NL00210	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00188	480,00
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00020	2024NL00212	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00187	7.246,68
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00021	2024NL00213	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00186	6.335,18
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00022	2024NL00214	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00185	4.089,75
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00023	2024NL00215	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00184	4.089,75
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00024	2024NL00216	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00183	4.089,64
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00025	2024NL00218	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00182	3.977,66
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02107	2024NL00191	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00193	3.006,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02108	2024NL00226	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00177	2.290,73
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02109	2024NL00227	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00176	2.290,70
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02110	2024NL00228	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00278	2.271,42
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02111	2024NL00229	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00174	2.271,41
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02112	2024NL00231	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00173	169,78
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02113	2024NL00232	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00172	2.653,96
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02114	2024NL00233	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00171	2.316,69
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02115	2024NL00222	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00181	1.507,11
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02116	2024NL00223	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00180	1.495,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02117	2024NL00224	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00179	1.495,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02118	2024NL00225	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00178	1.607,23
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	1.178,07
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00356	2024NL00244	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00233	1.360,21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	3.299,77
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00357	2024NL00238	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00223	1.892,91
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	879,95
500	000000	24/01/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE01261	2024NL00262	24/01/2024	25/01/2024	2024OB00309	44.732,58
500	000000	07/02/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL00876	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00911	5.392,09
500	000000	09/02/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00071	2024NL00443	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00465	14.803,56
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03217	2024NL00435	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00469	8.347,79
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03218	2024NL00433	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00470	7.824,34
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03222	2024NL00437	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00467	3.539,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03224	2024NL00436	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00468	4.257,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03229	2024NL00425	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00473	4.257,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03217	2024NL00435	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00469	26.405,90
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03218	2024NL00433	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00470	17.331,39
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03220	2024NL00420	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00475	2.284,60
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03222	2024NL00437	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00467	1.089,90
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03224	2024NL00436	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00468	25.645,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03226	2024NL00456	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00466	6.061,76
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03228	2024NL00424	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00474	22.843,60
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03229	2024NL00425	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00473	39.403,55
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03232	2024NL00427	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00471	3.789,07
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03217	2024NL00435	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00469	2.879,61
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03218	2024NL00433	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00470	2.980,48
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03220	2024NL00420	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00475	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03222	2024NL00437	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00467	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03224	2024NL00436	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00468	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03228	2024NL00424	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00474	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03229	2024NL00425	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00473	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03232	2024NL00427	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00471	3.008,97
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	5.048,88
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02953	2024NL00503	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00526	13.254,71
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	17.174,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	3.771,21
500	000000	20/02/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00188	2024NL00573	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00579	6.166,40
500	000000	20/02/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00129	2024NL00543	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00542	97.960,76
500	000000	20/02/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00174	2024NL00588	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00622	20.160,66
500	000000	20/02/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00073	2024NL00569	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00589	22.366,29
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	62.001,00
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01229	2024NL00775	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00811	1.557,27
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	110.287,94
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	14.812,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/03/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL00860	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00892	39.439,50
500	000000	07/03/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL00880	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00928	8.382,83
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL00868	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00917	6.966,57
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL00869	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00919	8.121,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL00870	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00916	8.121,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL00871	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00918	7.996,63
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL00872	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00915	7.996,64
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL00879	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00908	5.392,09
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL00877	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00910	5.392,09
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL00873	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00914	640,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL00874	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00913	9.511,60
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL00875	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00912	8.336,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/03/2024	2020-Z2GCD	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL00878	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00909	5.392,09
500	000000	08/03/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL00894	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00939	14.803,56
500	000000	14/03/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL00954	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01040	6.166,40
500	000000	15/03/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00682	2024NL00915	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00961	97.960,76
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	42.632,21
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	22.401,69
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	17.694,22
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	66.169,45
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	14.730,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	25.897,64
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00080	2024NL01115	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01621	1.370,27
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00080	2024NL01115	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01621	6.002,60
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00081	2024NL01114	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01620	3.691,31
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	4.596,78
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL01072	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01125	16.145,38
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	13.762,53
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	3.771,21
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETO LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL01100	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01165	6.966,57
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETO LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL01103	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01164	8.121,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETO LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL01104	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01163	8.121,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETO LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL01105	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01162	7.996,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL01106	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01161	7.996,64
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL01107	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01160	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL01108	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01159	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL01109	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01158	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL01111	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01156	640,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL01112	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01155	9.511,60
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL01151	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01154	8.336,28
500	000000	22/03/2024	2020-Z2GCD	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL01110	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01157	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00083	2024NL01128	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01617	1.370,28
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00084	2024NL01130	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01616	1.478,35
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00084	2024NL01131	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01615	12,74
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00087	2024NL01135	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01612	1.370,28
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00081	2024NL01126	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01619	3,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00082	2024NL01127	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01618	471,77
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00083	2024NL01128	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01617	6.574,89
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00084	2024NL01130	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01616	5.265,63
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00085	2024NL01132	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01614	3.648,09
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00086	2024NL01134	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01613	4.454,46
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00087	2024NL01135	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01612	6.042,64
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00089	2024NL01138	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01610	2.733,32
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00090	2024NL01144	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01611	868,46
500	000000	25/03/2024	2024-DCTCP	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE03263	2024NL01173	25/03/2024	25/03/2024	2024OB01182	41.707,88
500	000000	25/03/2024	2024-DCTCP	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00583	2024NL01172	25/03/2024	25/03/2024	2024OB01180	22.736,94
500	000000	28/03/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL01259	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01233	8.382,83
500	000000	28/03/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL01184	25/03/2024	28/03/2024	2024OB01225	39.439,50
500	000000	28/03/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL01264	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01251	20.160,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	25.379,56
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01230	2024NL01261	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01278	11.818,65
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	63.596,67
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01233	2024NL01262	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01277	63.037,79
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01237	2024NL01263	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01276	3.325,14
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01230	2024NL01261	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01278	13.658,90
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	12.938,56
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades da Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE02928	2024NL01291	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01283	4.891,49
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades da Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02928	2024NL01291	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01283	10.853,18

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02929	2024NL01283	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01284	22.845,23
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE02929	2024NL01283	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01284	3.563,49
500	000000	15/04/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00312	2024NL00060	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00081	6.166,40
500	000000	16/04/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00682	2024NL01425	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01478	69.555,18
500	000000	19/04/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL01492	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01509	6.166,40
500	000000	23/04/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI - CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL01579	23/04/2024	23/04/2024	2024OB01632	14.803,56
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL01569	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01629	4.913,96
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL01569	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01629	15.978,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL01570	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01627	17.992,55
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL01570	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01627	3.757,03
500	000000	24/04/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL01571	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01661	22.366,29
500	000000	24/04/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL01612	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01668	22.366,29
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	4.750,54
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL01614	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01684	8.490,67
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	21.136,90
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	3.479,80
500	000000	26/04/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL01637	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01701	9.703,47
500	000000	29/04/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL01706	29/04/2024	29/04/2024	2024OB01753	39.439,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL01710	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01782	6.966,57
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL01711	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01781	8.121,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL01712	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01780	8.121,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL01713	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01779	7.996,63
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL01714	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01778	7.996,64
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL01715	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01777	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL01716	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01776	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL01717	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01775	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL01735	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01774	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL01736	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01773	640,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL01737	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01772	9.511,60
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL01738	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01771	8.336,28
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	25.875,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01229	2024NL01739	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01783	27.716,35
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	96.882,82
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01234	2024NL01741	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01785	31.348,82
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	13.696,51
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													2.144.422,01
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												2.144.422,01
500	000000	11/01/2023	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00038	2024NL00010	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00044	187,50
500	000000	11/01/2023	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00101	2024NL00014	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00061	934,26
500	000000	11/01/2023	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00102	2024NL00015	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00060	1.980,94
500	000000	11/01/2023	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01384	2024NL00012	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00046	908,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/01/2023	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01385	2024NL00011	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00045	908,33
500	000000	12/01/2023	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03078	2024NL00039	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00042	1.289,96
500	000000	08/01/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00002	2024NL00002	08/01/2024	08/01/2024	2024OB00002	6.750,00
500	000000	11/01/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE00001	2024NL00018	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00041	1.056,59
500	000000	11/01/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00011	2024NL00013	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00029	1.195,80
500	000000	11/01/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00003	2024NL00007	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00007	18.399,73
500	000000	11/01/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2024NE00007	2024NL00009	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00008	0,00
500	000000	11/01/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2024NE00007	2024NL00009	11/01/2024	11/01/2024	2024OB00027	4.864,36
500	000000	11/01/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01389	2024NL00008	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00031	822,08
500	000000	11/01/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE03520	2024NL00006	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00030	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/01/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00005	2024NL00037	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00059	150,00
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00195	2024NL00022	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00056	44,94
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00196	2024NL00023	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00058	182,49
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00200	2024NL00031	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00057	90,73
500	000000	12/01/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00172	2024NL00043	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00052	1.165,62
500	000000	12/01/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00173	2024NL00044	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00053	3.032,79
500	000000	12/01/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE00002	2024NL00024	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00040	1.846,64
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00007	2024NL00035	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00047	1.752,67
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00008	2024NL00034	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00048	2.164,35
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00009	2024NL00032	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00050	2.123,86
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00010	2024NL00033	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00049	2.123,86
500	000000	12/01/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03077	2024NL00038	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00043	731,64
500	000000	16/01/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00004	2024NL00079	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00129	1.771,70
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00150	2024NL00107	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00219	1.473,93
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00151	2024NL00125	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00205	1.578,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00151	2024NL00126	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00202	0,31
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00152	2024NL00110	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00218	5.783,74
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00153	2024NL00114	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00216	5.744,15
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00154	2024NL00119	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00212	6.508,68
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00155	2024NL00111	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00217	4.519,53
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00155	2024NL00120	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00210	5.076,57
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00156	2024NL00122	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00208	6.607,32
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00157	2024NL00116	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00215	1.388,91
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00157	2024NL00123	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00206	3.060,35
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00159	2024NL00117	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00214	1.548,58
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03337	2024NL00080	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00143	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03338	2024NL00081	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00142	195,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03339	2024NL00082	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00141	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03340	2024NL00083	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00140	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03341	2024NL00084	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00139	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03342	2024NL00085	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00138	97,98
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03343	2024NL00086	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00137	97,98
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03344	2024NL00087	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00136	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03345	2024NL00088	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00135	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03346	2024NL00089	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00134	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03347	2024NL00090	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00133	48,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03348	2024NL00091	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00132	195,97
500	000000	18/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00130	2024NL00234	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00195	29.050,62
500	000000	18/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00043	2024NL00235	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00196	0,00
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03450	2024NL00127	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00231	1.132,78
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03451	2024NL00128	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00230	1.124,80
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03452	2024NL00131	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00229	331,00
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03453	2024NL00134	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00225	1.588,92
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03454	2024NL00132	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00228	1.911,03
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03455	2024NL00133	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00227	1.208,48
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03456	2024NL00136	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00222	725,76
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03457	2024NL00137	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00221	1.639,74
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03458	2024NL00138	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00220	350,56
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03459	2024NL00135	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00224	200,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/01/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE03126	2024NL00209	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00239	1.001,35
500	000000	22/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00172	2024NL00260	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00285	13.398,83
500	000000	24/01/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01386	2024NL00271	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00294	937,40
500	000000	24/01/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01387	2024NL00270	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00295	937,45
500	000000	24/01/2024	2024-6RW6C	27476100000145	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00255	2024NL00283	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00304	337,74
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00180	2024NL00316	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00338	2.189,16
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00183	2024NL00323	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00335	2.084,38
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00185	2024NL00317	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00337	1.494,12
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00186	2024NL00318	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00336	485,48
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00186	2024NL00327	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00334	1.008,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00187	2024NL00329	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00333	1.494,12
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00294	2024NL00333	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00332	485,48
500	000000	02/02/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL00416	02/02/2024	02/02/2024	2024OB00431	4.700,00
500	000000	06/02/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2024NE00007	2024NL00442	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00453	27.490,09
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00205	2024NL00542	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00568	13.222,70
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00943	2024NL00541	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00569	14.434,56
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE02143	2024NL00539	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00570	296.633,91
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03144	2024NL00536	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00571	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03145	2024NL00535	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00572	2.880,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03147	2024NL00534	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00573	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03148	2024NL00533	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00574	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03149	2024NL00532	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00575	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03150	2024NL00529	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00576	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03151	2024NL00528	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00577	2.880,00
500	000000	09/02/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL00521	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00536	937,42
500	000000	15/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00205	2024NL00980	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01059	42.226,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/02/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00096	2024NL00486	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00511	908,33
500	000000	19/02/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00130	2024NL00480	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00480	822,08
500	000000	19/02/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00131	2024NL00479	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00481	822,08
500	000000	19/02/2024	2023-XWVRH	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00095	2024NL00485	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00512	908,33
500	000000	20/02/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL00577	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00586	187,50
500	000000	20/02/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL00522	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00540	150,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL00594	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00619	2.051,64
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL00595	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00618	3.660,72
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00596	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00617	1.375,36
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00597	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00616	122,34
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00598	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00615	103,86
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL00599	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00614	19.063,84
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL00600	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00613	11.648,08
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL00601	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00612	2.704,86
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL00604	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00611	1.748,48
500	000000	20/02/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL00555	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00591	665,32
500	000000	20/02/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL00556	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00590	2.240,87
500	000000	20/02/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL00559	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00588	1.509,33
500	000000	20/02/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL00560	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00587	4.083,35
500	000000	20/02/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL00544	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00550	1.056,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL00545	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00549	1.846,64
500	000000	20/02/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL00482	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00508	1.195,80
500	000000	20/02/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL00527	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00541	1.771,70
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00178	2024NL00524	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00583	1.752,66
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00180	2024NL00525	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00582	2.164,33
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00181	2024NL00526	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00581	2.123,87
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00182	2024NL00554	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00584	2.123,88
500	000000	20/02/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL00578	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00578	121,70
500	000000	20/02/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL00520	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00537	937,43
500	000000	20/02/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL00483	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00510	1.010,80
500	000000	20/02/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL00484	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00509	1.010,80
500	000000	20/02/2024	2024-RB16H	02488507000161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2024NE00467	2024NL00607	20/02/2024	20/02/2024	2024OB00624	5.173,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00282	2024NL00671	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00708	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00283	2024NL00668	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00711	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00284	2024NL00672	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00707	151,88
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00285	2024NL00673	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00706	151,88
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00286	2024NL00674	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00705	151,88
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00287	2024NL00675	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00704	151,86
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00288	2024NL00676	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00703	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00289	2024NL00670	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00709	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00290	2024NL00669	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00710	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00291	2024NL00677	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00702	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00292	2024NL00678	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00701	303,75
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00293	2024NL00679	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00700	303,75
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL00684	23/02/2024	28/02/2024	2024OB00789	39.050,53
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL00685	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00757	3.142,24
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00686	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00756	4.383,86
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00687	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00755	212,32
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00688	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00754	927,50
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00689	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00753	432,40
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00690	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00752	1.793,42
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00691	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00751	4.994,62
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00692	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00750	1.632,22

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00693	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00749	1.273,72
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00694	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00748	359,99
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL00695	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00747	1.588,80
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL00696	23/02/2024	28/02/2024	2024OB00790	19.845,31
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00701	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00746	1.258,02
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00702	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00745	519,36
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00703	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00744	559,82
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL00704	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00743	18.518,23
500	000000	28/02/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL00770	28/02/2024	29/02/2024	2024OB00807	19.966,13
500	000000	29/02/2024	2022-6QH59	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003280 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP - 014/2022	Termo de adesão do contrato corporativo 014/2022-SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00139	2024NL00680	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00762	2.981,68
500	000000	05/03/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL - VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL00790	05/03/2024	05/03/2024	2024OB00858	4.700,00
500	000000	06/03/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL00852	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00893	1.010,80
500	000000	06/03/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL00851	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00894	1.010,80
500	000000	07/03/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2024NE00007	2024NL00867	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00895	32.121,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/03/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL00896	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00940	1.203,27
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL00905	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00942	7.982,91
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL00903	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00944	8.047,05
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL00904	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00943	5.474,61
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL00906	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00941	4.084,21
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL00901	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00946	8.206,38
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL00898	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00949	1.127,68
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL00900	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00947	10.685,69
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL00899	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00948	1.750,05
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL00902	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00945	1.926,20
500	000000	11/03/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL00913	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00969	908,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/03/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - REGIONAL DE NORTE - LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL00914	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00968	908,33
500	000000	11/03/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL00911	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00959	937,43
500	000000	11/03/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL00910	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00960	937,42
500	000000	11/03/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL00895	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00938	104.178,48
500	000000	12/03/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00314	2024NL00923	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00972	2.084,38
500	000000	12/03/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00769	2024NL00922	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00973	2.084,38
500	000000	12/03/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL00928	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01000	7.243,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/03/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL00924	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00975	822,08
500	000000	13/03/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL00925	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00974	822,08
500	000000	14/03/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL00955	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01039	836,67
500	000000	14/03/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL00956	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01038	1.957,63
500	000000	15/03/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL00912	11/03/2024	13/03/2024	2024OB00977	150,00
500	000000	15/03/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL01015	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01037	1.617,46
500	000000	15/03/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL01016	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01036	2.976,18
500	000000	15/03/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL00907	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00950	1.771,70
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00205	2024NL00983	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01058	27.267,72
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00205	2024NL00992	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01055	4.100,29
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00205	2024NL00993	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01054	9.831,49
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00943	2024NL00979	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01060	56.795,42
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE02143	2024NL00989	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01056	309,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE02143	2024NL00995	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01053	3.759,21
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE02143	2024NL01000	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01052	8.467,83
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE03146	2024NL00986	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01057	196.372,10
500	000000	15/03/2024	2023-HGBZ4	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE03396	2024NL01019	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01041	132,00
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL01048	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01085	1.752,66
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL01053	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01082	2.164,33
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL01051	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01084	2.123,87
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL01052	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01083	2.123,88
500	000000	19/03/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL01056	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01086	105,85
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL01037	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01071	1.282,08
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL01025	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01074	4.989,96
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01027	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01075	103,86
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01028	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01076	103,86
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01029	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01077	1.888,40
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL01030	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01072	13.280,48
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL01031	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01079	14.201,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL01034	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01078	3.031,34
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL01035	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01073	1.305,40
500	000000	20/03/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL01054	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01081	187,50
500	000000	20/03/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL01055	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01092	1.056,59
500	000000	20/03/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL01057	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01091	1.846,64
500	000000	22/03/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00189	2024NL01150	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01136	45.762,47
500	000000	22/03/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2023NE00190	2024NL01146	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01134	34.780,60
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL01154	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01167	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL01155	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01168	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL01156	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01175	151,86
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL01157	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01176	151,88
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL01158	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01177	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL01159	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01178	151,88
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL01160	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01169	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL01161	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01170	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL01162	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01171	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL01163	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01172	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL01164	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01173	303,75
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL01165	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01174	303,75
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01229	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01234	36.527,80
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01258	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01235	2.483,44
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01234	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01237	247,93
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01235	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01236	4.915,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01237	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01238	1.177,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01238	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01239	516,48
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01239	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01240	3.821,92
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01240	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01241	5.767,79
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01241	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01242	2.775,70
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01242	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01243	1.751,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01243	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01244	381,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL01257	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01250	1.954,01
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL01252	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01249	18.719,52
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01246	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01245	1.563,64
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01249	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01246	651,01
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01250	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01247	676,26
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL01251	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01248	19.726,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL01325	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01301	7.152,90
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL01300	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01309	7.357,96
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL01302	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01308	4.504,10
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL01304	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01307	4.307,39
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL01309	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01306	11.662,47
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL01314	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01305	862,80
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL01317	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01304	11.244,94
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL01320	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01303	802,40
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL01324	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01302	993,66
500	000000	01/04/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL - VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL01293	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01289	3.760,00
500	000000	02/04/2024	2022-6QH59	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003280 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP - 014/2022	Termo de adesão do contrato corporativo 014/2022-SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00139	2024NL01326	01/04/2024	02/04/2024	2024OB01359	15.958,19
500	000000	09/04/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2024NE00007	2024NL01397	09/04/2024	09/04/2024	2024OB01422	26.177,57
500	000000	10/04/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL01375	09/04/2024	10/04/2024	2024OB01428	1.240,64
500	000000	11/04/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL01421	10/04/2024	11/04/2024	2024OB01445	144.511,93

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/04/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL01426	10/04/2024	11/04/2024	2024OB01444	196.742,97
500	000000	15/04/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL01432	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01479	8.564,14
500	000000	15/04/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL01436	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01481	1.010,80
500	000000	15/04/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas - Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL01437	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01480	1.010,80
500	000000	17/04/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL01482	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01491	1.771,70
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00802	2024NL01476	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01482	1.588,92
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00803	2024NL01477	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01483	1.911,03
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00804	2024NL01478	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01484	1.208,48
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00805	2024NL01479	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01485	725,76
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00806	2024NL01480	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01486	1.597,37
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00807	2024NL01481	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01487	350,56
500	000000	18/04/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL01435	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01498	150,00
500	000000	18/04/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL01439	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01500	822,89
500	000000	18/04/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL01440	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01499	1.900,59
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL01493	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01523	1.752,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL01494	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01524	2.164,33
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL01495	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01525	2.123,87
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL01496	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01526	2.123,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL01379	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01527	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL01380	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01528	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL01381	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01529	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL01382	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01530	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL01383	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01531	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL01384	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01532	151,86
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL01385	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01533	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL01387	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01534	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL01388	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01535	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL01389	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01536	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL01390	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01537	303,75
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL01391	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01538	303,75
500	000000	19/04/2024	2024-Q58X8	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00549	2024NL01475	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01502	66,00
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL01548	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01565	1.463,18
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL01550	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01567	3.981,74
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01552	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01569	133,20
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01554	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01568	87,00
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01555	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01570	761,12
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL01556	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01571	25.205,93
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL01557	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01573	12.846,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL01560	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01574	2.527,23
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL01561	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01575	1.369,90
500	000000	22/04/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL01562	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01602	348,25
500	000000	22/04/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL01504	19/04/2024	22/04/2024	2024OB01552	937,43
500	000000	22/04/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 02 REGIONAL SUL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL01503	19/04/2024	22/04/2024	2024OB01553	937,42
500	000000	22/04/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL01430	11/04/2024	22/04/2024	2024OB01550	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL01431	11/04/2024	22/04/2024	2024OB01551	822,08
500	000000	23/04/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL01563	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01624	1.561,56
500	000000	23/04/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL01564	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01623	3.108,46
500	000000	23/04/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - REGIONAL DE NORTE - LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL01567	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01626	908,33
500	000000	23/04/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - REGIONAL DE NORTE - LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL01568	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01625	908,33
500	000000	24/04/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018-vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00314	2024NL01611	24/04/2024	24/04/2024	2024OB01670	2.084,38
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL01450	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01642	4.940,19
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL01451	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01643	6.211,01
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL01452	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01644	4.571,55

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL01453	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01645	4.251,88	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL01454	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01647	8.100,40	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL01455	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01646	1.251,64	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL01456	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01648	10.831,02	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL01457	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01650	995,10	
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL01458	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01649	1.324,40	
500	000000	26/04/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL01633	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01703	1.056,59	
500	000000	26/04/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL01635	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01702	1.846,64	
500	000000	26/04/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00718	2024NL01642	26/04/2024	26/04/2024	2024OB01705	4.793,88	
500	000000	29/04/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL01694	29/04/2024	29/04/2024	2024OB01754	187,50	
501	Outros Recursos não Vinculados													135.440,39	
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													135.440,39	
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA													135.440,39
501	000000	15/01/2023	2023-3DSD7	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE03422	2024NL00059	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00079	5.924,00	
501	000000	07/02/2024	2023010801945	08379450000149	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE03140	2024NL00487	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00513	112.102,40	
501	000000	16/02/2024	2023-95FWX	27951336000196	J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE03435	2024NL00576	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00561	10.165,03	
501	000000	10/04/2024	2023-VGW62	39154264000135	SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE03582	2024NL01412	10/04/2024	10/04/2024	2024OB01429	7.248,96	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/05/2024 18:01:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS ANDRÉ SILVA DO ROSÁRIO (GERENTE - GEFIN - IASES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-G41311>