CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

10/06/2026

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														**50.714.746,56**
500	**Recursos não vinculados de Impostos**													**40.713.798,04**
500	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													23.105.410,89
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**20.239.402,52**
500	000000	16/01/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2025NL00054	10/01/2025	16/01/2025	2025OB00053	121.984,69
500	000000	17/01/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01437	2025NL00115	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00071	119.511,50
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00198	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00109	76.714,41
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00182	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00108	36.151,16
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00183	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00107	79.606,28

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	20/01/2025	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	2025NL00185	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00106	7.803,56
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00186	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00104	16.879,10
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00187	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00105	11.457,03
500	000000	20/01/2025	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	2024NE03313	2025NL00188	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00103	24.814,70
500	000000	22/01/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00269	2025NL00151	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00180	35.472,37
500	000000	22/01/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NL00152	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00179	10.925,54
500	000000	22/01/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2025NL00153	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00178	107,12
500	000000	28/01/2025	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	2025NL00308	22/01/2025	28/01/2025	2025OB00301	30.947,09

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	28/01/2025	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	2024NE01395	2025NL00318	22/01/2025	28/01/2025	2025OB00299	93.344,10
500	000000	28/01/2025	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	2025NE00057	2025NL00310	22/01/2025	28/01/2025	2025OB00300	0,00
500	000000	28/01/2025	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	2025NE00057	2025NL00321	22/01/2025	28/01/2025	2025OB00298	0,00
500	000000	28/01/2025	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	2025NE00058	2025NL00323	22/01/2025	28/01/2025	2025OB00297	0,00
500	000000	29/01/2025	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	2024NE01403	2025NL00372	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00310	26.571,03
500	000000	29/01/2025	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	2024NE01403	2025NL00374	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00308	2.668,46
500	000000	29/01/2025	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	2024NE01404	2025NL00373	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00309	128.559,59
500	000000	11/02/2025	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	2024NE01395	2025NL00661	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00587	6.917,76
500	000000	11/02/2025	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	2024NE01395	2025NL00662	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00586	8.134,08
500	000000	11/02/2025	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	2024NE01395	2025NL00663	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00585	2.415,92
500	000000	17/02/2025	2024-NR8LD	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE03358	2025NL00564	06/02/2025	17/02/2025	2025OB00625	10.470,76

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	19/02/2025	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	2025NE00160	2025NL00821	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00710	30.602,40
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00161	2025NL00822	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00709	75.069,98
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00162	2025NL00823	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00708	38.710,10
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00163	2025NL00824	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00707	84.304,98
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00164	2025NL00825	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00706	9.403,53
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00165	2025NL00826	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00705	20.955,52
500	000000	19/02/2025	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	2025NE00166	2025NL00827	18/02/2025	19/02/2025	2025OB00704	11.664,52

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	21/02/2025	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	2025NE00057	2025NL00804	17/02/2025	21/02/2025	2025OB00813	19.150,52
500	000000	21/02/2025	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	2025NE00058	2025NL00805	17/02/2025	21/02/2025	2025OB00812	106.653,41
500	000000	21/02/2025	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02036	2025NL00689	12/02/2025	21/02/2025	2025OB00803	5.641,95
500	000000	21/02/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL00745	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00805	34.329,81
500	000000	21/02/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL00744	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00806	203,54
500	000000	21/02/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL00746	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00804	10.951,73
500	000000	21/02/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL00746	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00804	72,71
500	000000	21/02/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL00764	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00815	3.898,11
500	000000	25/02/2025	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	2025NE00232	2025NL00902	21/02/2025	25/02/2025	2025OB00877	30.110,99
500	000000	25/02/2025	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	2025NE00233	2025NL00903	21/02/2025	25/02/2025	2025OB00876	133.927,43
500	000000	13/03/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2025NL01141	13/03/2025	13/03/2025	2025OB01122	81.018,30

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	13/03/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00894	2025NL01144	13/03/2025	13/03/2025	2025OB01120	31.153,76
500	000000	13/03/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01437	2025NL01135	13/03/2025	13/03/2025	2025OB01116	118.864,05
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00160	2025NL01246	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01212	30.760,96
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00161	2025NL01247	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01211	74.372,23
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00162	2025NL01248	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01210	39.686,99
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00163	2025NL01249	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01209	75.519,38

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	19/03/2025	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	2025NE00164	2025NL01250	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01208	10.469,40
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00165	2025NL01251	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01207	22.278,25
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00166	2025NL01253	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01206	13.022,34
500	000000	21/03/2025	2024-F40CV	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE00739	2025NL01075	11/03/2025	21/03/2025	2025OB01288	2.592,00
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL01346	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01342	42.553,16
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NL01350	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01344	0,00
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL01347	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01341	566,17
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NL01351	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01343	0,00
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL01348	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01340	11.780,10
500	000000	24/03/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL01348	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01340	18,71

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	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL01352	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01345	6.866,27
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00057	2025NL01230	17/03/2025	25/03/2025	2025OB01362	23.242,36
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00058	2025NL01231	17/03/2025	25/03/2025	2025OB01361	101.748,60
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00232	2025NL01443	26/03/2025	28/03/2025	2025OB01455	29.654,20
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00233	2025NL01444	26/03/2025	28/03/2025	2025OB01454	117.927,58
500	000000	31/03/2025	2025-R9XR9	31351099000108	PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE00777	2025NL01280	19/03/2025	31/03/2025	2025OB01489	18.674,00
500	000000	02/04/2025	2024-N11L7	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2025NE00737	2025NL01446	27/03/2025	02/04/2025	2025OB01551	3.060,00
500	000000	02/04/2025	2024-5MJQJ	01260374000109	RFL COMERCIAL LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE00738	2025NL01392	24/03/2025	02/04/2025	2025OB01549	590,64
500	000000	03/04/2025	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02036	2025NL01409	25/03/2025	03/04/2025	2025OB01562	3.437,05
500	000000	04/04/2025	2024-7GC9R	30322971000119	VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE00733	2025NL01408	25/03/2025	04/04/2025	2025OB01602	6.721,60
500	000000	08/04/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL01578	08/04/2025	08/04/2025	2025OB01632	121.045,99

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	10/04/2025	2024-TK9W4	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL01623	10/04/2025	10/04/2025	2025OB01672	0,00
500	000000	14/04/2025	2024-3M2XD	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE00767	2025NL01511	04/04/2025	14/04/2025	2025OB01692	5.266,20
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00160	2025NL01821	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01894	33.577,52
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00161	2025NL01822	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01893	81.228,67
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00162	2025NL01823	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01892	49.231,47
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00163	2025NL01824	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01891	84.631,88
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00164	2025NL01825	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01890	11.680,81

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	23/04/2025	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	2025NE00165	2025NL01826	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01889	19.561,32
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00166	2025NL01827	22/04/2025	23/04/2025	2025OB01888	15.453,75
500	000000	24/04/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL01831	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01911	46.120,36
500	000000	24/04/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL01832	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01910	85,59
500	000000	24/04/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL01833	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01909	11.348,83
500	000000	24/04/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL01833	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01909	92,76
500	000000	24/04/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL01866	24/04/2025	24/04/2025	2025OB01915	126.869,35
500	000000	24/04/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL01828	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01908	1.311,02
500	000000	25/04/2025	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	2025NE00057	2025NL01722	15/04/2025	25/04/2025	2025OB01947	35.471,54

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	25/04/2025	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	2025NE00058	2025NL01723	15/04/2025	25/04/2025	2025OB01946	108.678,71
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00232	2025NL01901	25/04/2025	30/04/2025	2025OB02046	32.010,85
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00233	2025NL01902	25/04/2025	30/04/2025	2025OB02045	130.727,10
500	000000	07/05/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL01999	07/05/2025	07/05/2025	2025OB02149	113.036,43
500	000000	09/05/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL02044	09/05/2025	09/05/2025	2025OB02180	113.291,14
500	000000	19/05/2025	2024-3Z73S	13421421000138	J2BR COMERCIO, SERVIÇO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE01177	2025NL02008	07/05/2025	19/05/2025	2025OB02394	39.080,00
500	000000	19/05/2025	2024-7H5WZ	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025NE00783	2025NL02013	08/05/2025	19/05/2025	2025OB02395	105.266,00
500	000000	20/05/2025	2024-VHRK3	02402380000116	FÊNIX COMERCIAL LTDA (MAC DO BRASIL)	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025NE00810	2025NL02012	07/05/2025	20/05/2025	2025OB02404	36.346,54
500	000000	21/05/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL02112	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02448	45.298,92
500	000000	21/05/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL02113	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02447	721,91

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	21/05/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL02115	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02446	10.957,42
500	000000	21/05/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL02124	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02449	6.030,42
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00160	2025NL02322	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02518	31.869,07
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00161	2025NL02324	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02517	61.994,22
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00162	2025NL02325	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02516	58.567,25
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00163	2025NL02327	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02515	77.493,60
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00164	2025NL02331	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02514	9.555,78

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	22/05/2025	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	2025NE00165	2025NL02334	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02513	20.094,71
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00166	2025NL02335	21/05/2025	22/05/2025	2025OB02512	17.951,02
500	000000	26/05/2025	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	2025NE00057	2025NL02343	22/05/2025	26/05/2025	2025OB02537	31.215,98
500	000000	26/05/2025	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	2025NE00058	2025NL02345	22/05/2025	26/05/2025	2025OB02536	100.476,54
500	000000	27/05/2025	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	2025NE00232	2025NL02265	19/05/2025	27/05/2025	2025OB02555	53.236,13
500	000000	27/05/2025	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	2025NE00233	2025NL02264	19/05/2025	27/05/2025	2025OB02556	129.270,59
500	000000	06/06/2025	2024-KKF36	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE00811	2025NL02415	28/05/2025	06/06/2025	2025OB02736	26.459,60
500	000000	11/06/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL02602	11/06/2025	11/06/2025	2025OB02818	126.053,38

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	11/06/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL02603	11/06/2025	11/06/2025	2025OB02819	128.764,12
500	000000	16/06/2025	2024-FJQW5	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025NE00822	2025NL02492	03/06/2025	16/06/2025	2025OB02901	33.154,50
500	000000	16/06/2025	2025-QFQ9S	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01437	2025NL02493	03/06/2025	16/06/2025	2025OB02903	33.510,00
500	000000	16/06/2025	2025-QFQ9S	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01437	2025NL02494	03/06/2025	16/06/2025	2025OB02902	13.870,00
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00057	2025NL02779	17/06/2025	18/06/2025	2025OB02999	29.155,22
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00058	2025NL02782	17/06/2025	18/06/2025	2025OB02998	111.448,45
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00232	2025NL02605	11/06/2025	18/06/2025	2025OB02991	53.561,19
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00233	2025NL02606	11/06/2025	18/06/2025	2025OB02990	133.479,72
500	000000	20/06/2025	2024-DVPWG	47940206000165	ALPINE SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE01447	2025NL02625	11/06/2025	23/06/2025	2025OB03031	1.930,60
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00160	2025NL02780	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03038	18.085,72

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	23/06/2025	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	2025NE00161	2025NL02781	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03039	61.206,77
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00162	2025NL02783	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03040	53.948,02
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00163	2025NL02786	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03041	80.922,74
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00164	2025NL02787	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03042	8.372,13
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00165	2025NL02788	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03043	16.849,89
500	000000	23/06/2025	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	2025NE00166	2025NL02789	17/06/2025	23/06/2025	2025OB03044	15.210,15
500	000000	23/06/2025	2024-DVPWG	27740877000175	DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE01448	2025NL02631	11/06/2025	23/06/2025	2025OB03028	1.940,20
500	000000	23/06/2025	2024-DVPWG	31137681000168	J N C - COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE01445	2025NL02628	11/06/2025	23/06/2025	2025OB03030	5.150,00
500	000000	23/06/2025	2024-DVPWG	31137681000168	J N C - COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE01445	2025NL02630	11/06/2025	23/06/2025	2025OB03029	7.210,00

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	24/06/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL02833	23/06/2025	24/06/2025	2025OB03072	46.803,19
500	000000	24/06/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL02834	23/06/2025	24/06/2025	2025OB03071	829,15
500	000000	24/06/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL02835	23/06/2025	24/06/2025	2025OB03070	11.682,25
500	000000	24/06/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL02822	23/06/2025	24/06/2025	2025OB03074	1.850,05
500	000000	01/07/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL02969	30/06/2025	01/07/2025	2025OB03223	106.305,49
500	000000	01/07/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL02966	30/06/2025	01/07/2025	2025OB03222	123.578,06
500	000000	15/07/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE02055	2025NL03276	14/07/2025	15/07/2025	2025OB03509	3.499,50
500	000000	15/07/2025	2025-6ZJM6	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE01743	2025NL03278	15/07/2025	15/07/2025	2025OB03510	2.844,36
500	000000	15/07/2025	2025-861G7	31764758000120	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2025NE01643	2025NL03031	02/07/2025	15/07/2025	2025OB03486	880,00
500	000000	17/07/2025	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	2025NE00232	2025NL03264	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03600	29.171,34
500	000000	17/07/2025	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	2025NE00233	2025NL03266	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03599	129.195,40

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	17/07/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL03296	15/07/2025	17/07/2025	2025OB03604	85.347,73
500	000000	17/07/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL03294	15/07/2025	17/07/2025	2025OB03605	87.404,74
500	000000	22/07/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL03322	15/07/2025	22/07/2025	2025OB03664	45.146,79
500	000000	22/07/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL03323	15/07/2025	22/07/2025	2025OB03663	40,68
500	000000	22/07/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL03324	15/07/2025	22/07/2025	2025OB03662	13.151,98
500	000000	22/07/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL03324	15/07/2025	22/07/2025	2025OB03662	64,61
500	000000	22/07/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL03358	17/07/2025	22/07/2025	2025OB03661	2.427,14
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00160	2025NL03390	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03729	20.915,84

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	25/07/2025	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	2025NE00161	2025NL03392	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03727	65.888,51
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00162	2025NL03393	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03726	47.578,15
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00163	2025NL03391	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03728	75.887,27
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00164	2025NL03394	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03725	9.723,06
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00165	2025NL03395	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03724	13.416,79
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00166	2025NL03396	21/07/2025	25/07/2025	2025OB03723	11.392,56
500	000000	26/07/2025	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	2025NE00057	2025NL03387	21/07/2025	28/07/2025	2025OB03752	39.453,45

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	26/07/2025	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	2025NE00058	2025NL03388	22/07/2025	28/07/2025	2025OB03751	82.724,14
500	000000	28/07/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL03445	24/07/2025	28/07/2025	2025OB03756	100.689,78
500	000000	28/07/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL03442	24/07/2025	28/07/2025	2025OB03755	73.482,68
500	000000	30/07/2025	2024-DVPWG	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE01443	2025NL03411	22/07/2025	30/07/2025	2025OB03921	10.058,15
500	000000	31/07/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL03486	28/07/2025	31/07/2025	2025OB03943	26.417,40
500	000000	31/07/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL03487	28/07/2025	31/07/2025	2025OB03942	7.158,13
500	000000	31/07/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL03488	28/07/2025	31/07/2025	2025OB03941	7.158,13
500	000000	31/07/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL03489	28/07/2025	31/07/2025	2025OB03940	32.467,98
500	000000	31/07/2025	2025-NHXDD	45388474000190	AGHA ATACADO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE01928	2025NL03412	22/07/2025	31/07/2025	2025OB03936	2.785,37
500	000000	04/08/2025	2025-4R70S	08717511000130	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01889	2025NL03490	28/07/2025	04/08/2025	2025OB04037	28.200,00
500	000000	07/08/2025	2025-13TP5	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01976	2025NL03491	28/07/2025	07/08/2025	2025OB04073	0,00
500	000000	07/08/2025	2025-13TP5	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01976	2025NL03491	28/07/2025	08/08/2025	2025OB04100	8.940,00
500	000000	08/08/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE01454	2025NL03640	31/07/2025	08/08/2025	2025OB04081	1.934,50
500	000000	12/08/2025	2025-ST9DD	33210290000157	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01998	2025NL03629	30/07/2025	12/08/2025	2025OB04175	14.800,00

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	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03832	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04207	1.819,20
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03833	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04208	21.830,40
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03834	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04209	12.734,40
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03835	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04210	7.276,80
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03836	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04211	1.819,20
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03837	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04212	7.276,80
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03838	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04213	3.638,40
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03839	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04214	12.734,40
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03840	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04215	14.553,60
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03841	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04216	1.819,20
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03842	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04217	10.915,20
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03843	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04218	20.920,80
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03844	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04219	18.192,00
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03845	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04220	12.734,40
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03846	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04221	1.819,20
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL03849	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04222	9.096,00
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03809	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04191	3.139,77
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03810	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04192	37.677,24
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03812	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04193	21.978,39
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03813	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04194	12.559,08
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03815	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04195	3.139,77
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03817	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04196	12.559,08

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	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03818	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04197	6.279,54
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03819	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04198	21.978,39
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03820	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04199	25.118,16
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03821	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04200	3.139,77
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03822	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04201	18.838,62
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03823	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04202	47.172,95
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03824	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04203	31.397,70
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03825	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04204	21.978,39
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03826	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04205	3.139,77
500	000000	14/08/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL03827	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04206	15.698,85
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03920	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04335	133.814,43
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03921	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04334	3.438,98
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03922	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04333	4.630,51
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03923	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04332	172.091,51
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03924	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04331	3.438,98
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03925	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04330	92.343,53
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03926	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04329	108.238,00
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03927	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04328	6.877,96
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03928	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04327	6.833,51
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03929	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04326	21.424,17
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03931	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04325	11.239,49
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03932	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04324	78.796,58

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	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03933	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04323	13.156,61
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03934	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04322	11.692,98
500	000000	17/08/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL03935	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04321	3.438,98
500	000000	19/08/2025	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	2025NE00232	2025NL03955	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04316	24.196,47
500	000000	19/08/2025	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	2025NE00233	2025NL03957	15/08/2025	19/08/2025	2025OB04315	134.374,90
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00057	2025NL04007	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04378	34.243,46
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00058	2025NL04008	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04375	93.608,98
500	000000	22/08/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL04228	21/08/2025	22/08/2025	2025OB04604	51.356,29
500	000000	22/08/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL04229	21/08/2025	22/08/2025	2025OB04603	11.268,96
500	000000	22/08/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL04229	21/08/2025	22/08/2025	2025OB04603	73,96
500	000000	22/08/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL04230	21/08/2025	22/08/2025	2025OB04601	687,47
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04012	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04659	101.740,76
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04013	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04658	13.360,73
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04015	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04657	11.362,44

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	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04016	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04656	325.829,33
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04018	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04655	13.360,73
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04020	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04654	27.820,81
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04021	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04653	11.362,44
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04022	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04652	24.396,10
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04023	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04651	24.048,99
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04024	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04650	52.124,62
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04025	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04649	161.881,14
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04026	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04648	27.146,63
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04027	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04647	31.600,63
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04028	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04646	208.459,70
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04029	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04645	13.360,73
500	000000	23/08/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL04030	19/08/2025	25/08/2025	2025OB04644	107.275,07
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00160	2025NL04239	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04697	20.326,29
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00161	2025NL04241	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04699	68.550,25

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	26/08/2025	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	2025NE00162	2025NL04243	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04686	39.342,40
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00163	2025NL04240	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04700	58.840,92
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00164	2025NL04244	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04685	8.150,29
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00165	2025NL04246	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04683	18.377,08
500	000000	26/08/2025	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	2025NE00166	2025NL04245	22/08/2025	26/08/2025	2025OB04684	15.072,22
500	000000	26/08/2025	2025-DS87W	02120411000146	HIGIE-TOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS E TEXTEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02040	2025NL04248	22/08/2025	27/08/2025	2025OB04704	1.036,81
500	000000	27/08/2025	2025-1GHMR	33210290000157	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02379	2025NL04234	21/08/2025	27/08/2025	2025OB04702	3.162,72
500	000000	28/08/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL04254	22/08/2025	28/08/2025	2025OB04742	115.446,80

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	29/08/2025	2025-1VPSC	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02386	2025NL04252	22/08/2025	29/08/2025	2025OB04767	2.875,00
500	000000	01/09/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL04255	22/08/2025	01/09/2025	2025OB04777	107.284,23
500	000000	04/09/2025	2025-6ZJM6	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE02401	2025NL04322	26/08/2025	04/09/2025	2025OB04876	5.140,04
500	000000	05/09/2025	2025-3SHQN	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02426	2025NL04364	27/08/2025	05/09/2025	2025OB04891	0,00
500	000000	05/09/2025	2025-3SHQN	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02426	2025NL04364	27/08/2025	10/09/2025	2025OB04917	855,00
500	000000	19/09/2025	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	2025NE00057	2025NL04857	17/09/2025	19/09/2025	2025OB05111	21.743,93
500	000000	19/09/2025	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	2025NE00058	2025NL04856	17/09/2025	19/09/2025	2025OB05112	115.395,08
500	000000	19/09/2025	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	2025NE00232	2025NL04756	11/09/2025	19/09/2025	2025OB05106	19.059,14
500	000000	19/09/2025	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	2025NE00233	2025NL04757	11/09/2025	19/09/2025	2025OB05107	141.244,48
500	000000	23/09/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL04971	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05205	47.265,15
500	000000	23/09/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL04972	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05204	270,54

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	23/09/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL04973	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05203	8.576,09
500	000000	23/09/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL04973	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05203	35,42
500	000000	23/09/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL04966	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05202	11.383,11
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00160	2025NL04986	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05240	21.728,99
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00161	2025NL04990	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05238	70.543,29
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00162	2025NL04989	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05239	39.233,36
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00163	2025NL04991	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05237	55.999,75
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00164	2025NL04992	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05236	12.276,46

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	24/09/2025	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	2025NE00165	2025NL04985	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05241	22.877,74
500	000000	24/09/2025	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	2025NE00166	2025NL04984	23/09/2025	24/09/2025	2025OB05242	14.578,45
500	000000	24/09/2025	2025-P3GD6	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02644	2025NL04777	12/09/2025	24/09/2025	2025OB05234	12.600,00
500	000000	25/09/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL04969	22/09/2025	25/09/2025	2025OB05277	108.297,96
500	000000	26/09/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL04982	23/09/2025	26/09/2025	2025OB05305	106.603,96
500	000000	29/09/2025	2025-G1TFM	46144377000115	46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02647	2025NL04858	17/09/2025	29/09/2025	2025OB05344	12.000,00
500	000000	06/10/2025	2025-W7J7N	48874120000144	VITORIA LICITACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02474	2025NL05109	25/09/2025	06/10/2025	2025OB05466	15.206,50
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00160	2025NL05425	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05544	11.608,42

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	09/10/2025	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	2025NE00161	2025NL05427	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05543	30.106,88
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00162	2025NL05429	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05542	19.015,83
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00163	2025NL05430	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05541	33.306,56
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00164	2025NL05431	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05540	3.938,23
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00165	2025NL05432	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05539	7.921,50
500	000000	09/10/2025	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	2025NE00166	2025NL05433	06/10/2025	09/10/2025	2025OB05538	6.037,38
500	000000	16/10/2025	2025-4Q3DB	30950184000111	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02931	2025NL05506	08/10/2025	16/10/2025	2025OB05712	36.876,00
500	000000	17/10/2025	2025-280FD	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02418	2025NL05547	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05726	30.324,00

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	21/10/2025	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	2025NE00057	2025NL05655	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05807	28.730,69
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00058	2025NL05654	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05808	111.173,31
500	000000	21/10/2025	2025-6ZJM6	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE02886	2025NL05647	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05802	3.318,42
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00232	2025NL05766	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05912	1.522,37
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00232	2025NL05784	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05910	1.262,70
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00232	2025NL05795	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05907	26.502,59
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00233	2025NL05769	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05911	6.740,93
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00233	2025NL05787	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05909	7.011,32
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00233	2025NL05794	22/10/2025	24/10/2025	2025OB05908	136.628,72
500	000000	27/10/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL05857	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05940	159.421,49
500	000000	27/10/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL05858	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05939	10.951,61
500	000000	27/10/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL05859	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05938	132.205,71
500	000000	27/10/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL05849	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05941	166.168,85
500	000000	27/10/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL05850	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05942	171.998,06
500	000000	27/10/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL05853	24/10/2025	27/10/2025	2025OB05943	219.707,26

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	28/10/2025	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	2025NE00160	2025NL05808	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05987	25.561,07
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00161	2025NL05810	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05985	55.506,94
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00162	2025NL05809	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05986	51.885,53
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00163	2025NL05812	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05984	49.148,50
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00164	2025NL05807	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05988	8.653,05
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00165	2025NL05805	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05990	18.266,28
500	000000	28/10/2025	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	2025NE00166	2025NL05806	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05989	12.857,20

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	29/10/2025	2025-CQTBJ	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02729	2025NL05814	23/10/2025	29/10/2025	2025OB06014	864,00
500	000000	30/10/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL05895	28/10/2025	30/10/2025	2025OB06038	8.291,35
500	000000	30/10/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL05914	28/10/2025	30/10/2025	2025OB06036	1.521,12
500	000000	30/10/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE03202	2025NL05837	23/10/2025	30/10/2025	2025OB06034	5.434,00
500	000000	31/10/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL05944	29/10/2025	31/10/2025	2025OB06064	37.368,58
500	000000	31/10/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL05946	29/10/2025	31/10/2025	2025OB06062	13.814,16
500	000000	31/10/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL05945	29/10/2025	31/10/2025	2025OB06063	8.524,83
500	000000	31/10/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL05947	29/10/2025	31/10/2025	2025OB06061	2.509,36
500	000000	31/10/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2025NE00065	2025NL05945	29/10/2025	31/10/2025	2025OB06063	60,41
500	000000	01/11/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL06030	31/10/2025	03/11/2025	2025OB06088	7.731,17
500	000000	01/11/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL06031	31/10/2025	03/11/2025	2025OB06087	14.316,26
500	000000	03/11/2025	2025-ZVMDM	39707683000157	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE02822	2025NL05839	23/10/2025	03/11/2025	2025OB06086	71.610,24
500	000000	04/11/2025	2025-VS25X	53241582000164	SANTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02967	2025NL05894	28/10/2025	04/11/2025	2025OB06171	6.342,96
500	000000	07/11/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL06050	31/10/2025	07/11/2025	2025OB06197	3.638,40
500	000000	07/11/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL06051	31/10/2025	07/11/2025	2025OB06196	27.288,00
500	000000	07/11/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL06043	31/10/2025	07/11/2025	2025OB06199	6.279,54

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	07/11/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL06045	31/10/2025	07/11/2025	2025OB06198	47.096,55
500	000000	12/11/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL06206	04/11/2025	12/11/2025	2025OB06331	103.809,29
500	000000	13/11/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL06268	06/11/2025	13/11/2025	2025OB06334	104.012,60
500	000000	14/11/2025	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	2025NE00057	2025NL06438	12/11/2025	14/11/2025	2025OB06340	22.013,15
500	000000	14/11/2025	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	2025NE00058	2025NL06439	12/11/2025	14/11/2025	2025OB06339	79.817,26
500	000000	17/11/2025	2025-MGV2S	47725628000118	PRIMER SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025NE02935	2025NL06440	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06354	55.545,36
500	000000	17/11/2025	2025-VMD0G	11923577000191	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025NE03073	2025NL06408	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06349	32.900,00
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00160	2025NL06609	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06482	25.353,37
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00161	2025NL06611	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06480	45.880,59

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	21/11/2025	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	2025NE00162	2025NL06610	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06481	46.361,03
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00163	2025NL06612	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06479	55.571,98
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00164	2025NL06613	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06478	8.429,58
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00165	2025NL06608	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06483	19.236,09
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00166	2025NL06607	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06484	10.895,04
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06568	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06521	196.039,60
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06569	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06520	123.335,45
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06570	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06519	154.589,71
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06571	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06518	165.235,37
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06572	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06541	59.523,05
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06573	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06540	99.550,52

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	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06574	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06539	190.394,97
500	000000	23/11/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL06575	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06538	217.894,14
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06585	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06529	206.103,72
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06586	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06528	104.771,47
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06587	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06527	83.248,88
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06588	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06526	244.930,76
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06589	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06525	166.168,86
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06590	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06524	46.633,60
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06591	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06523	146.915,05
500	000000	23/11/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL06592	18/11/2025	24/11/2025	2025OB06522	225.609,43
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00232	2025NL06582	18/11/2025	25/11/2025	2025OB06552	36.775,94
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00233	2025NL06581	18/11/2025	25/11/2025	2025OB06553	140.639,74
500	000000	25/11/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL06649	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06557	51.260,95
500	000000	25/11/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL06649	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06557	573,23
500	000000	25/11/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL06649	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06557	8.792,33
500	000000	25/11/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL06652	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06555	4.919,40
500	000000	25/11/2025	2025-9WTFF	48223831000159	MULTIFOAM DO BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02782	2025NL06637	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06554	1.439,28

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	27/11/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL06730	26/11/2025	27/11/2025	2025OB06636	18.151,71
500	000000	27/11/2025	2025-3QS62	37187638000193	MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE02299	2025NL06729	26/11/2025	27/11/2025	2025OB06635	19.113,00
500	000000	01/12/2025	2025-5V4V0	40511084000142	COMERCIAL SCHERRER LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE03388	2025NL06665	24/11/2025	01/12/2025	2025OB06652	34.580,00
500	000000	01/12/2025	2025-7JHNQ	11377867000187	SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02952	2025NL06737	26/11/2025	01/12/2025	2025OB06653	43.862,26
500	000000	04/12/2025	2025-WM8N1	57925482000108	ICAFE COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE03397	2025NL06990	28/11/2025	04/12/2025	2025OB06785	104.036,40
500	000000	08/12/2025	2025-6C16Q	61500079000104	61500079 ADMILSON ANTUNES JUNIOR	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2025NE03347	2025NL07031	28/11/2025	08/12/2025	2025OB06806	4.914,00
500	000000	09/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07120	08/12/2025	09/12/2025	2025OB06831	92.001,79
500	000000	09/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07061	04/12/2025	09/12/2025	2025OB06830	110.120,02
500	000000	12/12/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL07157	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06909	541.593,68
500	000000	12/12/2025	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2025NL07158	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06908	1.527.236,77
500	000000	15/12/2025	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	2025NE00057	2025NL07226	12/12/2025	15/12/2025	2025OB06933	21.146,87
500	000000	15/12/2025	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	2025NE00058	2025NL07225	12/12/2025	15/12/2025	2025OB06934	77.713,95
500	000000	15/12/2025	2025-QFQ9S	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE03529	2025NL07055	04/12/2025	15/12/2025	2025OB06930	51.740,00

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	15/12/2025	2025-00P0V	35229486000119	VITA SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2025NE03389	2025NL07053	04/12/2025	15/12/2025	2025OB06929	32.440,00
500	000000	16/12/2025	2025-QRSXJ	11923577000191	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE03394	2025NL07175	11/12/2025	16/12/2025	2025OB06977	7.480,00
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00160	2025NL07242	12/12/2025	17/12/2025	2025OB06999	19.179,21
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00161	2025NL07244	12/12/2025	17/12/2025	2025OB06997	39.937,06
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00162	2025NL07243	12/12/2025	17/12/2025	2025OB06998	21.281,87
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00163	2025NL07245	12/12/2025	17/12/2025	2025OB06996	43.497,95
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00164	2025NL07248	12/12/2025	17/12/2025	2025OB06993	7.820,89
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00165	2025NL07241	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07000	17.276,50

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	17/12/2025	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	2025NE00166	2025NL07240	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07001	10.387,84
500	000000	18/12/2025	2025-6C16Q	39709960000160	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2025NE03351	2025NL07371	16/12/2025	18/12/2025	2025OB07056	6.493,00
500	000000	18/12/2025	2025-7JHNQ	11377867000187	SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02952	2025NL07313	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07049	53.752,14
500	000000	19/12/2025	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	2025NE00232	2025NL07315	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07100	30.531,78
500	000000	19/12/2025	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	2025NE00233	2025NL07314	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07101	123.585,17
500	000000	22/12/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL07337	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07167	43.871,23
500	000000	22/12/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00065	2025NL07350	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07166	0,40
500	000000	22/12/2025	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00065	2025NL07337	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07167	10.523,04
500	000000	22/12/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00067	2025NL07343	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07157	4.506,81
500	000000	23/12/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL07554	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07437	205.223,46
500	000000	23/12/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL07555	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07321	235.556,61
500	000000	23/12/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL07556	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07320	4.630,51
500	000000	23/12/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL07557	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07319	3.438,99
500	000000	23/12/2025	2024-F1V5Z	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2025NL07558	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07436	7.149,17
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL07624	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07329	18.192,00

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	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL07625	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07328	1.819,20
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02037	2025NL07626	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07327	14.553,40
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE02056	2025NL07627	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07326	0,20
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL07616	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07325	31.397,70
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL07620	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07324	3.139,77
500	000000	23/12/2025	2024-GM92N	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02033	2025NL07622	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07323	25.118,16
500	000000	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07496	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07296	4.432,34
500	000000	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07497	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07294	5.229,03
500	000000	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07498	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07293	5.995,54
500	000000	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07499	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07292	5.623,53

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	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07500	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07291	5.391,55
500	000000	23/12/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00089	2025NL07501	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07290	4.778,56
500	000000	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07468	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07305	4.536,99
500	000000	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07472	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07304	3.814,42

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	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07474	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07302	5.569,37
500	000000	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07477	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07301	5.533,69
500	000000	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07479	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07300	5.399,58
500	000000	23/12/2025	2024-JVXJB	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001609 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 014/2024	REGISTRO DO CONTRATO 014/2024 (Contrato nº 2024.000014.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (UNIMETRO), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140. DE ACORDO COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, A PEÇA #1974, PROCESSO FINANCEIRO 2024-JVXJB - FOI CONCEDIDO UM REAJUSTE DE 5,20%, A PARTIR DO 1º DE MAIO DE 2025, REAJUSTADO O VALOR PARA R$3.168.696,71.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2025NL07480	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07299	5.716,59

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	23/12/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL07568	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07316	158.942,73
500	000000	23/12/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL07569	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07314	219.052,64
500	000000	23/12/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL07570	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07313	17.191,64
500	000000	23/12/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL07571	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07312	13.360,73
500	000000	23/12/2025	2024-THP0D	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2025NL07572	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07311	56.612,40
500	000000	23/12/2025	2025-BL7G2	48866009000106	BR DEFENSE PRODUTOS TÁTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2405 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2025NE03622	2025NL07374	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07283	252.345,60
500	000000	23/12/2025	2025-CTVRH	16835379000190	R M COMERCIAL SPORTS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2025NE03581	2025NL07602	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07355	8.970,30
500	000000	23/12/2025	2025-R70NX	28900846000105	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE02427	2025NL07393	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07286	4.560,00
500	000000	23/12/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE03202	2025NL07503	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07434	110,00
500	000000	23/12/2025	2025-05GM9	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE03580	2025NL07504	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07310	4.200,00
500	000000	23/12/2025	2025-3BXCR	58442213000153	PERFEITO ESTILO DISTRIBUIDOR TEXTIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2025NE03393	2025NL07488	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07307	34.975,00
500	000000	23/12/2025	2025-41JCD	08717511000130	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE03582	2025NL07384	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07287	12.460,00
500	000000	23/12/2025	2025-6ZJM6	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE03579	2025NL07373	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07282	4.051,46
500	000000	23/12/2025	2025-9SGL6	04093998000177	BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE03511	2025NL07493	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07308	5.173,00
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												**2.866.008,37**
500	900000	26/02/2025	2024-9PPST	01590728000930	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE02957	2025NL00909	24/02/2025	26/02/2025	2025OB00885	36.633,25
500	900000	06/03/2025	2024-S9CC9	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3289 - VEÍCULOS DIVERSOS	2024NE02791	2025NL00904	21/02/2025	10/03/2025	2025OB01057	2.829.375,12
500	**Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.828.842,54
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**1.828.842,54**
500	000000	16/01/2025	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	2025NL00029	09/01/2025	16/01/2025	2025OB00054	14.803,56
500	000000	16/01/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2025NL00036	10/01/2025	16/01/2025	2025OB00055	4.598,00

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	20/01/2025	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	2025NL00039	10/01/2025	20/01/2025	2025OB00094	6.166,40
500	000000	22/01/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2025NL00102	13/01/2025	22/01/2025	2025OB00152	22.966,81
500	000000	22/01/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2025NL00200	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00163	45.691,89
500	000000	24/01/2025	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	2025NE00228	2025NL00283	21/01/2025	24/01/2025	2025OB00239	8.758,40
500	000000	24/01/2025	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00150	2025NL00335	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00240	0,00
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00349	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00333	989,98
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00350	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00332	18,51
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00354	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00328	2.202,63
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00369	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00311	437,09
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00371	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00312	437,09
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00351	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00331	549,74

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	29/01/2025	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	2025NL00355	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00327	2.436,54
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00365	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00317	342,95
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00352	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00330	18,40
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00356	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00326	2.168,69
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00359	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00323	175,75
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00361	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00321	417,88
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00363	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00319	496,07
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00367	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00315	437,09
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00353	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00329	1.554,37
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00357	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00325	2.398,93
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00364	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00318	964,09
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00366	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00316	1.180,54
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00368	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00314	1.180,54
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00370	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00313	1.180,54
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00358	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00324	7,26
500	000000	29/01/2025	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	2025NL00360	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00322	2.298,63

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	29/01/2025	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	2025NL00362	24/01/2025	29/01/2025	2025OB00320	1.884,77
500	000000	30/01/2025	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	2025NE00469	2025NL00462	30/01/2025	30/01/2025	2025OB00380	40.989,47
500	000000	31/01/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00076	2025NL00284	21/01/2025	31/01/2025	2025OB00383	7.286,33
500	000000	13/02/2025	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	2025NE00036	2025NL00544	06/02/2025	13/02/2025	2025OB00601	14.803,56
500	000000	13/02/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL00543	06/02/2025	13/02/2025	2025OB00600	4.598,00
500	000000	14/02/2025	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	2025NE00467	2025NL00673	12/02/2025	14/02/2025	2025OB00615	8.758,40
500	000000	14/02/2025	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	2025NE00469	2025NL00664	11/02/2025	14/02/2025	2025OB00614	40.989,47
500	000000	17/02/2025	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	2025NE00068	2025NL00658	11/02/2025	17/02/2025	2025OB00627	6.166,40

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	20/02/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL00700	13/02/2025	20/02/2025	2025OB00737	22.966,81
500	000000	20/02/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL00742	14/02/2025	20/02/2025	2025OB00753	45.691,89
500	000000	26/02/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL00876	20/02/2025	26/02/2025	2025OB00884	7.286,33
500	000000	14/03/2025	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	2025NE00469	2025NL01140	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01136	40.989,47
500	000000	18/03/2025	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	2025NE00036	2025NL01093	11/03/2025	18/03/2025	2025OB01193	14.803,56
500	000000	18/03/2025	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	2025NE00068	2025NL01087	11/03/2025	18/03/2025	2025OB01194	6.166,40
500	000000	18/03/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL01089	11/03/2025	18/03/2025	2025OB01192	4.817,32
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00467	2025NL01252	18/03/2025	19/03/2025	2025OB01204	9.812,73

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	21/03/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL01168	13/03/2025	21/03/2025	2025OB01289	22.966,81
500	000000	26/03/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL01285	19/03/2025	26/03/2025	2025OB01396	45.691,89
500	000000	28/03/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL01293	20/03/2025	28/03/2025	2025OB01444	7.286,33
500	000000	11/04/2025	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	2025NE00467	2025NL01625	10/04/2025	11/04/2025	2025OB01687	9.109,84
500	000000	11/04/2025	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	2025NE00469	2025NL01637	11/04/2025	11/04/2025	2025OB01690	40.989,47
500	000000	15/04/2025	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	2025NE00036	2025NL01513	04/04/2025	15/04/2025	2025OB01712	14.803,56
500	000000	15/04/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL01512	04/04/2025	15/04/2025	2025OB01711	4.817,32
500	000000	17/04/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL01603	08/04/2025	17/04/2025	2025OB01745	22.966,81
500	000000	23/04/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL01624	10/04/2025	23/04/2025	2025OB01879	7.286,33

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	29/04/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL01830	22/04/2025	29/04/2025	2025OB01982	45.691,89
500	000000	13/05/2025	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	2025NE00467	2025NL02070	12/05/2025	13/05/2025	2025OB02199	9.134,22
500	000000	13/05/2025	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	2025NE00469	2025NL02063	09/05/2025	13/05/2025	2025OB02198	40.989,47
500	000000	21/05/2025	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	2025NE00036	2025NL02294	20/05/2025	21/05/2025	2025OB02459	23.534,72
500	000000	21/05/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL02108	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02444	26.960,18
500	000000	21/05/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL02301	20/05/2025	21/05/2025	2025OB02460	4.794,89
500	000000	23/05/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL02253	16/05/2025	23/05/2025	2025OB02524	7.310,71
500	000000	27/05/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL02319	20/05/2025	27/05/2025	2025OB02557	45.691,89

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	16/06/2025	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	2025NE00467	2025NL02671	12/06/2025	16/06/2025	2025OB02912	9.134,22
500	000000	16/06/2025	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	2025NE00469	2025NL02752	16/06/2025	16/06/2025	2025OB02940	40.989,47
500	000000	17/06/2025	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	2025NE00036	2025NL02608	11/06/2025	17/06/2025	2025OB02952	14.778,83
500	000000	17/06/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL02653	12/06/2025	17/06/2025	2025OB02951	4.586,09
500	000000	18/06/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL02574	10/06/2025	18/06/2025	2025OB02989	7.310,71
500	000000	24/06/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL02704	13/06/2025	24/06/2025	2025OB03068	24.062,32
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00036	2025NL03240	11/07/2025	15/07/2025	2025OB03505	14.778,83
500	000000	15/07/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL03232	11/07/2025	15/07/2025	2025OB03504	4.586,09
500	000000	16/07/2025	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	2025NE00467	2025NL03231	11/07/2025	16/07/2025	2025OB03554	9.134,22

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	16/07/2025	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	2025NE00469	2025NL03246	14/07/2025	16/07/2025	2025OB03555	40.989,47
500	000000	17/07/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL03272	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03598	24.062,32
500	000000	21/07/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL03151	08/07/2025	21/07/2025	2025OB03646	7.310,71
500	000000	14/08/2025	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	2025NE00467	2025NL03788	08/08/2025	14/08/2025	2025OB04190	9.134,22
500	000000	14/08/2025	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	2025NE00469	2025NL03900	14/08/2025	14/08/2025	2025OB04226	2.180,64
500	000000	14/08/2025	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	2025NE00469	2025NL03901	14/08/2025	14/08/2025	2025OB04225	43.170,12
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00036	2025NL03790	08/08/2025	15/08/2025	2025OB04234	14.778,83
500	000000	15/08/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL03789	08/08/2025	15/08/2025	2025OB04233	4.586,09
500	000000	21/08/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL03965	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04368	17.645,70

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	21/08/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL03983	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04371	47.871,39
500	000000	21/08/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL03986	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04370	47.871,39
500	000000	21/08/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL03987	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04369	47.871,39
500	000000	27/08/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL04242	22/08/2025	27/08/2025	2025OB04701	7.310,71
500	000000	12/09/2025	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	2025NE00036	2025NL04683	09/09/2025	12/09/2025	2025OB04961	14.778,83
500	000000	12/09/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL04667	05/09/2025	12/09/2025	2025OB04960	4.586,09
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00467	2025NL04795	15/09/2025	17/09/2025	2025OB05043	9.134,22
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00469	2025NL04804	15/09/2025	17/09/2025	2025OB05044	43.170,12
500	000000	18/09/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL04763	11/09/2025	18/09/2025	2025OB05068	22.992,88

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	24/09/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL04806	15/09/2025	24/09/2025	2025OB05235	47.871,39
500	000000	26/09/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL05102	25/09/2025	26/09/2025	2025OB05306	7.310,71
500	000000	13/10/2025	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	2025NE00467	2025NL05505	08/10/2025	13/10/2025	2025OB05570	9.134,22
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00036	2025NL05681	17/10/2025	20/10/2025	2025OB05795	14.778,83
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00469	2025NL05676	16/10/2025	20/10/2025	2025OB05793	43.170,12
500	000000	20/10/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL05682	17/10/2025	20/10/2025	2025OB05794	4.586,09
500	000000	20/10/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL05646	15/10/2025	20/10/2025	2025OB05786	47.871,39
500	000000	21/10/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL05649	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05803	23.260,24
500	000000	24/10/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL05738	21/10/2025	24/10/2025	2025OB05906	7.310,71

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	14/11/2025	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	2025NE00467	2025NL06404	11/11/2025	14/11/2025	2025OB06338	9.134,22
500	000000	17/11/2025	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	2025NE00469	2025NL06499	14/11/2025	17/11/2025	2025OB06368	43.170,12
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00036	2025NL06455	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06385	14.778,83
500	000000	19/11/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL06496	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06420	24.062,31
500	000000	19/11/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL06503	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06422	47.871,39
500	000000	20/11/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL06510	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06448	4.586,09
500	000000	03/12/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL06925	28/11/2025	03/12/2025	2025OB06769	7.310,71
500	000000	12/12/2025	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	2025NE00467	2025NL07159	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06910	9.134,22

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	12/12/2025	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	2025NE00469	2025NL07140	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06895	43.170,12
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00036	2025NL07264	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06989	14.778,83
500	000000	17/12/2025	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00017	2025NL07279	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06990	4.586,09
500	000000	18/12/2025	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00403	2025NL07312	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07055	7.310,70
500	000000	18/12/2025	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00069	2025NL07311	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07054	47.871,39
500	000000	22/12/2025	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00052	2025NL07354	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07153	24.062,31
500	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													15.779.544,61
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**15.682.157,02**
500	000000	09/04/2024	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL01611	09/04/2025	09/04/2025	2025OB01661	357,94
500	000000	07/01/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00002	2025NL00002	07/01/2025	07/01/2025	2025OB00002	6.580,00
500	000000	13/01/2025	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	2025NL00014	09/01/2025	13/01/2025	2025OB00020	1.010,80
500	000000	13/01/2025	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	2025NL00016	09/01/2025	13/01/2025	2025OB00019	1.010,80
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00037	10/01/2025	15/01/2025	2025OB00030	29.204,29

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:05

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	15/01/2025	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	2025NL00047	10/01/2025	15/01/2025	2025OB00029	5.145,82
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00092	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00031	607,50
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00021	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00042	607,50
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00091	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00032	151,90
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00023	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00041	151,88
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00024	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00040	151,88
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00090	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00033	151,84
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00035	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00034	607,50
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00028	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00039	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	15/01/2025	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	2025NL00030	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00038	607,50
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00031	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00037	607,50
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00032	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00036	303,75
500	000000	15/01/2025	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	2025NL00033	09/01/2025	15/01/2025	2025OB00035	303,75
500	000000	16/01/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2025NL00154	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00061	19.655,45
500	000000	16/01/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL00157	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00062	6.482,76
500	000000	17/01/2025	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	2025NL00057	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00069	0,00
500	000000	17/01/2025	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	2025NL00056	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00070	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2025NL00058	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00078	0,00

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	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2025NL00059	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00077	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2025NL00060	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00076	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2025NL00061	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00074	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2025NL00062	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00073	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2025NL00063	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00075	0,00
500	000000	17/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2025NL00064	10/01/2025	17/01/2025	2025OB00072	0,00
500	000000	20/01/2025	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	2024NE00123	2025NL00191	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00115	86,28
500	000000	20/01/2025	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	2024NE00124	2025NL00192	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00114	80,82
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00095	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00102	1.056,59
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00096	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00101	1.846,63
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00097	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00097	0,00
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00336	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00241	1.240,64

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	20/01/2025	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	2025NL00041	10/01/2025	20/01/2025	2025OB00096	683,90
500	000000	20/01/2025	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	2025NL00043	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00095	1.840,09
500	000000	20/01/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2024NE00822	2025NL00101	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00098	21.111,63
500	000000	21/01/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2025NL00197	16/01/2025	21/01/2025	2025OB00136	19,05
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00802	2025NL00234	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00149	1.588,92
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02801	2025NL00235	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00148	1.911,03
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02803	2025NL00236	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00147	1.208,48
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02805	2025NL00237	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00146	725,76
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02806	2025NL00238	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00145	1.597,37
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02807	2025NL00239	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00144	350,56
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02809	2025NL00240	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00142	331,00
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02810	2025NL00241	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00141	200,50
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02811	2025NL00233	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00150	1.124,80
500	000000	21/01/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE02812	2025NL00231	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00143	1.175,15
500	000000	21/01/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02819	2025NL00193	16/01/2025	21/01/2025	2025OB00140	1.744,91

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	21/01/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02820	2025NL00195	16/01/2025	21/01/2025	2025OB00138	5.922,43
500	000000	21/01/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00131	2025NL00194	16/01/2025	21/01/2025	2025OB00139	1.941,93
500	000000	21/01/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00132	2025NL00196	16/01/2025	21/01/2025	2025OB00137	81,77
500	000000	21/01/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE02135	2025NL00103	13/01/2025	21/01/2025	2025OB00135	589,33
500	000000	22/01/2025	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	2025NL00127	14/01/2025	22/01/2025	2025OB00153	0,00
500	000000	22/01/2025	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	2025NL00375	22/01/2025	27/01/2025	2025OB00288	150,00
500	000000	22/01/2025	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	2024NE03126	2025NL00219	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00171	800,58
500	000000	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NL00137	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00156	592,68
500	000000	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NL00138	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00155	155,92
500	000000	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NL00139	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00154	1.242,70
500	000000	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NL00135	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00158	10.313,22
500	000000	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NL00136	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00157	1.849,20
500	000000	22/01/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2025NL00242	17/01/2025	27/01/2025	2025OB00289	46.419,99

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	23/01/2025	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	2025NL00328	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00206	1.778,39
500	000000	23/01/2025	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	2025NL00330	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00204	1.982,29
500	000000	23/01/2025	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	2025NL00327	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00207	141,59
500	000000	23/01/2025	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	2025NL00329	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00205	141,59
500	000000	23/01/2025	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	2025NL00104	13/01/2025	23/01/2025	2025OB00201	908,33
500	000000	23/01/2025	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)	2024NE00755	2025NL00106	13/01/2025	23/01/2025	2025OB00200	908,33
500	000000	23/01/2025	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 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	2025NL00107	13/01/2025	23/01/2025	2025OB00192	0,00
500	000000	23/01/2025	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 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	2025NL00108	13/01/2025	23/01/2025	2025OB00191	0,00

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	23/01/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03109	2025NL00326	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00202	1.447,41
500	000000	23/01/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03110	2025NL00325	22/01/2025	23/01/2025	2025OB00203	4.037,77
500	000000	24/01/2025	2023-2CBGB	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00953	2025NL00296	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00266	156,00
500	000000	24/01/2025	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	2025NL00251	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00223	35.087,52
500	000000	24/01/2025	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	2025NL00252	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00222	2.605,84
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00946	2025NL00322	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00243	4.291,95
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00951	2025NL00292	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00270	234,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00952	2025NL00295	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00267	78,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00954	2025NL00297	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00265	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00955	2025NL00298	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00264	78,00

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	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00956	2025NL00299	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00263	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00957	2025NL00300	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00261	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00958	2025NL00301	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00260	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00959	2025NL00302	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00259	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00960	2025NL00303	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00258	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00961	2025NL00304	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00257	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00962	2025NL00305	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00256	156,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00963	2025NL00306	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00255	78,00

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	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2025NL00293	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00269	1.230,76
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2025NL00294	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00268	4.239,60
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2025NL00307	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00254	698,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2025NL00309	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00253	1.396,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2025NL00311	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00252	1.396,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2025NL00312	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00251	698,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2025NL00313	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00250	2.094,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2025NL00314	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00249	2.094,00

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	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2025NL00315	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00248	1.396,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2025NL00316	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00247	2.094,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2025NL00317	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00246	1.396,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2025NL00319	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00245	3.374,19
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2025NL00320	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00244	698,00
500	000000	24/01/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00259	2025NL00324	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00242	14.613,28
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2025NL00399	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00334	375,66
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2025NL00400	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00335	565,71
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2025NL00406	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00336	565,71

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	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2025NL00407	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00341	565,71
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2025NL00414	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00344	565,71
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2025NL00408	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00342	565,71
500	000000	27/01/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2025NL00409	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00343	565,71
500	000000	30/01/2025	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	2024NE00313	2025NL00415	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00370	695,04
500	000000	30/01/2025	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	2024NE00313	2025NL00417	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00368	2.189,16
500	000000	30/01/2025	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	2024NE00313	2025NL00419	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00366	1.494,12
500	000000	30/01/2025	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	2024NE00316	2025NL00418	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00367	1.494,12
500	000000	30/01/2025	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	2024NE01506	2025NL00420	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00365	2.084,38
500	000000	30/01/2025	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	2025NE00276	2025NL00416	28/01/2025	30/01/2025	2025OB00369	799,08
500	000000	30/01/2025	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	2025NL00433	30/01/2025	30/01/2025	2025OB00372	967,73

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	30/01/2025	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	2025NL00436	30/01/2025	30/01/2025	2025OB00373	967,73
500	000000	30/01/2025	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 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	2025NL00445	30/01/2025	30/01/2025	2025OB00375	822,08
500	000000	30/01/2025	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 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	2025NL00440	30/01/2025	30/01/2025	2025OB00374	822,08
500	000000	03/02/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00497	2025NL00524	03/02/2025	03/02/2025	2025OB00433	5.390,00
500	000000	04/02/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2025NL00376	27/01/2025	04/02/2025	2025OB00435	17.482,06
500	000000	05/02/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL00542	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00461	30.921,94
500	000000	05/02/2025	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS(WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE03455	2025NL00539	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00453	460.029,02

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	06/02/2025	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	2025NL00532	04/02/2025	06/02/2025	2025OB00462	1.878,44
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00256	2025NL00431	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00516	7.749,90
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00257	2025NL00434	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00514	5.289,06
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00259	2025NL00453	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00475	1.983,29
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00260	2025NL00463	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00501	2.042,82
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00263	2025NL00469	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00495	2.158,32
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00257	2025NL00435	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00513	15.116,41

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	07/02/2025	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	2024NE00258	2025NL00451	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00477	3.579,54
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00259	2025NL00454	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00474	21.734,20
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00260	2025NL00464	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00500	20.691,03
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00261	2025NL00466	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00498	11.413,67
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00262	2025NL00467	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00497	18.800,76
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00263	2025NL00470	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00494	15.224,46
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00264	2025NL00472	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00492	10.960,17

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	07/02/2025	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	2024NE00265	2025NL00491	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00505	2.051,36
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00266	2025NL00473	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00491	2.286,52
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00256	2025NL00432	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00515	2.238,25
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00257	2025NL00437	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00512	2.498,70
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00258	2025NL00452	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00476	2.609,45
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00259	2025NL00455	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00473	2.651,36
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00260	2025NL00465	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00499	2.620,30

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	07/02/2025	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	2024NE00262	2025NL00468	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00496	2.780,40
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00263	2025NL00471	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00493	3.120,29
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00265	2025NL00492	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00504	2.698,81
500	000000	07/02/2025	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	2024NE00266	2025NL00474	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00490	2.135,95
500	000000	11/02/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2025NL00547	06/02/2025	11/02/2025	2025OB00566	14.294,90
500	000000	11/02/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2025NL00545	06/02/2025	11/02/2025	2025OB00568	288,20
500	000000	11/02/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2025NL00546	06/02/2025	11/02/2025	2025OB00567	16.879,83
500	000000	11/02/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2025NL00577	07/02/2025	11/02/2025	2025OB00565	1.760,62
500	000000	15/02/2025	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	2025NE00211	2025NL00665	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00626	25.396,41
500	000000	17/02/2025	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	2025NE00207	2025NL00685	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00634	1.056,66
500	000000	17/02/2025	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	2025NE00208	2025NL00687	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00633	1.846,64

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	17/02/2025	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	2025NE00281	2025NL00737	13/02/2025	17/02/2025	2025OB00632	1.840,09
500	000000	17/02/2025	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	2025NE00047	2025NL00690	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00631	1.010,80
500	000000	17/02/2025	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	2025NE00048	2025NL00691	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00630	1.010,80
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL00747	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00644	375,66
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL00748	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00643	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL00749	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00642	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL00751	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00641	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL00752	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00640	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL00755	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00639	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL00756	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00638	565,71
500	000000	17/02/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL00680	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00629	2.011,91
500	000000	17/02/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL00681	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00628	7.172,54

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	18/02/2025	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	2025NE00100	2025NL00554	06/02/2025	18/02/2025	2025OB00670	1.240,64
500	000000	18/02/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL00773	14/02/2025	18/02/2025	2025OB00675	21.111,63
500	000000	18/02/2025	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)	2025NE00071	2025NL00587	10/02/2025	18/02/2025	2025OB00674	908,33
500	000000	18/02/2025	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)	2025NE00072	2025NL00588	10/02/2025	18/02/2025	2025OB00673	908,33
500	000000	18/02/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL00584	10/02/2025	18/02/2025	2025OB00672	822,08
500	000000	18/02/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL00585	10/02/2025	18/02/2025	2025OB00671	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	18/02/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL00809	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00680	31.399,10
500	000000	18/02/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL00810	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00681	51.509,83
500	000000	19/02/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL00593	10/02/2025	19/02/2025	2025OB00700	680,00
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00562	2025NL00828	18/02/2025	20/02/2025	2025OB00771	1.919,98
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00563	2025NL00829	18/02/2025	20/02/2025	2025OB00770	2.123,88
500	000000	20/02/2025	2024-SJCPG	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24003607 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - Contr. 028/2024	REGISTRO DO CONTRATO 028/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000028.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE AO SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00198	2025NL00697	13/02/2025	20/02/2025	2025OB00736	169,00
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00112	2025NL00596	10/02/2025	20/02/2025	2025OB00735	2.958,83
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00112	2025NL00597	10/02/2025	20/02/2025	2025OB00797	35.511,34

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	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00603	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00733	4.789,24
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00604	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00734	265,11
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00605	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00732	1.819,58
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00607	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00731	443,31
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00610	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00730	1.860,77
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00612	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00729	5.206,09
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00614	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00728	1.952,24
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00616	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00727	1.062,68
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00113	2025NL00619	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00726	584,37
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00114	2025NL00622	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00725	1.487,73
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00114	2025NL00623	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00724	459,90
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00114	2025NL00624	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00723	311,46
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00115	2025NL00628	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00796	17.574,17

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	20/02/2025	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	2025NE00124	2025NL00630	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00722	2.022,10
500	000000	20/02/2025	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	2025NE00125	2025NL00633	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00795	18.500,39
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00242	2025NL00840	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00768	234,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00244	2025NL00841	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00767	78,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00246	2025NL00843	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00766	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00248	2025NL00844	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00765	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00250	2025NL00847	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00764	78,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00254	2025NL00838	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00769	4.291,95
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00256	2025NL00849	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00763	156,00

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	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00260	2025NL00850	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00762	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00262	2025NL00852	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00761	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00264	2025NL00854	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00760	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00266	2025NL00857	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00759	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00268	2025NL00858	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00757	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00270	2025NL00859	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00756	156,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00272	2025NL00861	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00755	78,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00243	2025NL00863	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00752	4.239,60

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	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00245	2025NL00864	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00751	698,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00247	2025NL00865	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00750	1.396,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00249	2025NL00866	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00748	1.396,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00253	2025NL00867	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00747	698,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00255	2025NL00862	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00754	13.957,43
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00257	2025NL00868	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00746	698,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00261	2025NL00869	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00745	2.094,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00263	2025NL00870	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00744	1.396,00

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	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00265	2025NL00871	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00743	1.396,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00267	2025NL00872	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00742	2.094,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00269	2025NL00873	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00741	1.396,00
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00271	2025NL00874	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00740	5.260,80
500	000000	20/02/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00273	2025NL00875	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00739	698,00
500	000000	21/02/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00559	2025NL00672	12/02/2025	21/02/2025	2025OB00802	92,13
500	000000	21/02/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00478	2025NL00766	13/02/2025	21/02/2025	2025OB00814	5.962,88
500	000000	21/02/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL00761	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00817	1.813,48
500	000000	21/02/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL00762	14/02/2025	21/02/2025	2025OB00816	3.093,26
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL00785	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00838	3.524,74
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL00786	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00837	3.511,82

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	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL00787	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00836	1.085,82
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL00788	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00835	1.959,18
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL00789	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00834	138,66
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL00790	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00833	21.073,33
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL00792	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00831	9.937,19
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL00795	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00830	4.126,92
500	000000	22/02/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL00791	17/02/2025	24/02/2025	2025OB00832	1.023,06
500	000000	24/02/2025	2020-0KH3D	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	2025NE00046	2025NL00738	13/02/2025	24/02/2025	2025OB00829	150,00
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00343	2025NL00767	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00847	7.915,90
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00344	2025NL00768	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00846	6.815,83
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00345	2025NL00769	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00845	3.946,73
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00346	2025NL00770	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00844	6.357,11
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00347	2025NL00774	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00843	8.602,84

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	24/02/2025	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	2025NE00348	2025NL00776	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00842	1.292,04
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00349	2025NL00778	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00841	10.250,54
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00351	2025NL00782	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00840	2.086,54
500	000000	24/02/2025	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	2025NE00352	2025NL00783	14/02/2025	24/02/2025	2025OB00839	1.341,65
500	000000	27/02/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL00887	21/02/2025	27/02/2025	2025OB00926	46.419,99
500	000000	28/02/2025	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)	2025NE00053	2025NL01011	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00959	967,73
500	000000	28/02/2025	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)	2025NE00054	2025NL01012	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00958	967,73
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00143	2025NL00989	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00979	13.295,79

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	28/02/2025	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	2025NE00144	2025NL00991	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00977	8.659,14
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00146	2025NL00996	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00973	4.681,59
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00147	2025NL00998	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00971	4.681,59
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00151	2025NL01004	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00966	4.596,47
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00143	2025NL00989	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00979	20.732,12
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00144	2025NL00991	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00977	20.068,90
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00145	2025NL00993	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00975	5.120,06

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	28/02/2025	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	2025NE00146	2025NL00996	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00973	23.746,77
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00147	2025NL00998	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00971	27.714,73
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00148	2025NL01000	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00969	14.929,45
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00149	2025NL01001	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00968	24.485,93
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00151	2025NL01004	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00966	19.211,49
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00152	2025NL01006	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00964	14.921,54
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00153	2025NL01009	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00961	3.654,03

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	28/02/2025	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	2025NE00154	2025NL01007	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00963	14.130,05
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00143	2025NL00990	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00978	3.232,38
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00144	2025NL00992	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00976	3.418,86
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00145	2025NL00994	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00974	3.418,86
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00146	2025NL00997	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00972	3.418,86
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00147	2025NL00999	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00970	3.139,14
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00149	2025NL01002	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00967	2.999,27

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	28/02/2025	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	2025NE00151	2025NL01005	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00965	3.312,67
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00153	2025NL01010	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00960	3.403,32
500	000000	28/02/2025	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	2025NE00154	2025NL01008	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00962	3.418,86
500	000000	07/03/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2025NL01038	06/03/2025	07/03/2025	2025OB01049	5.649,22
500	000000	07/03/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2025NL01039	06/03/2025	07/03/2025	2025OB01048	28.388,08
500	000000	07/03/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03457	2025NL01040	06/03/2025	07/03/2025	2025OB01047	94.910,40
500	000000	10/03/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL01068	10/03/2025	10/03/2025	2025OB01073	3.577,00
500	000000	10/03/2025	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS(WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE03455	2025NL01047	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01059	381.997,00
500	000000	10/03/2025	2025-S1G6H	02488507000161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2025NE00839	2025NL01069	10/03/2025	10/03/2025	2025OB01074	312,69
500	000000	11/03/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL01071	11/03/2025	11/03/2025	2025OB01080	32.793,51

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	11/03/2025	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	2025NE00409	2025NL00925	25/02/2025	11/03/2025	2025OB01077	5.473,09
500	000000	11/03/2025	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	2025NE00408	2025NL00922	25/02/2025	11/03/2025	2025OB01078	10.442,16
500	000000	11/03/2025	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	2025NE00409	2025NL00925	25/02/2025	11/03/2025	2025OB01077	24.914,49
500	000000	11/03/2025	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	2025NE00409	2025NL00921	25/02/2025	11/03/2025	2025OB01079	2.921,10
500	000000	12/03/2025	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	2025NE00097	2025NL00962	26/02/2025	12/03/2025	2025OB01087	5.145,82
500	000000	12/03/2025	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	2025NE00097	2025NL00962	26/02/2025	12/03/2025	2025OB01088	12.596,39
500	000000	12/03/2025	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	2025NE00098	2025NL00963	26/02/2025	12/03/2025	2025OB01086	26.049,87
500	000000	12/03/2025	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	2025NE00098	2025NL00964	26/02/2025	12/03/2025	2025OB01089	2.801,91
500	000000	13/03/2025	2022-NLZGB	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL01169	13/03/2025	14/03/2025	2025OB01138	1.518,00
500	000000	13/03/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01129	12/03/2025	13/03/2025	2025OB01111	31.432,90

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	13/03/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01130	12/03/2025	13/03/2025	2025OB01110	58.813,82
500	000000	13/03/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01131	12/03/2025	13/03/2025	2025OB01109	4.501,32
500	000000	17/03/2025	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	2025NE00211	2025NL01133	12/03/2025	17/03/2025	2025OB01160	19.152,62
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00047	2025NL01156	13/03/2025	19/03/2025	2025OB01203	1.010,80
500	000000	19/03/2025	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	2025NE00048	2025NL01158	13/03/2025	19/03/2025	2025OB01202	1.010,80
500	000000	20/03/2025	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	2025NE00281	2025NL01268	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01261	1.840,09
500	000000	20/03/2025	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	2025NE00562	2025NL01161	13/03/2025	20/03/2025	2025OB01232	1.991,21
500	000000	20/03/2025	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	2025NE00563	2025NL01162	13/03/2025	20/03/2025	2025OB01231	2.202,68

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	20/03/2025	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)	2025NE00071	2025NL01091	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01223	908,33
500	000000	20/03/2025	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)	2025NE00072	2025NL01092	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01222	908,33
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL01076	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01230	375,66
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL01077	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01229	565,71
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL01078	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01228	565,71
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL01079	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01227	565,71
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL01080	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01226	565,71
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL01081	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01225	565,71
500	000000	20/03/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL01082	11/03/2025	20/03/2025	2025OB01224	565,71

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	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00242	2025NL01214	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01259	234,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00244	2025NL01215	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01258	78,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00246	2025NL01216	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01257	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00248	2025NL01217	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01256	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00250	2025NL01218	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01255	78,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00254	2025NL01213	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01260	4.291,95
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00256	2025NL01219	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01254	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00260	2025NL01221	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01253	156,00

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	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00262	2025NL01222	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01252	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00264	2025NL01224	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01251	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00266	2025NL01225	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01250	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00268	2025NL01226	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01249	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00270	2025NL01227	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01248	156,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00272	2025NL01228	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01247	78,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00243	2025NL01232	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01245	4.239,60
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00245	2025NL01233	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01244	698,00

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	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00247	2025NL01234	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01243	1.396,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00249	2025NL01235	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01242	1.396,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00253	2025NL01236	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01241	698,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00255	2025NL01229	17/03/2025	20/03/2025	2025OB01246	13.957,43
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00257	2025NL01237	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01240	698,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00261	2025NL01238	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01239	2.094,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00263	2025NL01239	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01238	1.396,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00265	2025NL01240	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01237	1.396,00

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	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00267	2025NL01241	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01236	2.094,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00269	2025NL01242	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01235	1.396,00
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00271	2025NL01243	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01233	5.260,80
500	000000	20/03/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00273	2025NL01244	18/03/2025	20/03/2025	2025OB01234	698,00
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00277	2025NL01272	19/03/2025	21/03/2025	2025OB01298	4.168,76
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00278	2025NL01275	19/03/2025	21/03/2025	2025OB01295	2.084,38
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00279	2025NL01273	19/03/2025	21/03/2025	2025OB01297	1.494,12
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00279	2025NL01274	19/03/2025	21/03/2025	2025OB01296	1.494,12
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00207	2025NL01145	13/03/2025	21/03/2025	2025OB01291	1.056,64
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00208	2025NL01146	13/03/2025	21/03/2025	2025OB01290	1.846,59
500	000000	21/03/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00559	2025NL01269	18/03/2025	21/03/2025	2025OB01294	246,82

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	21/03/2025	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)	2025NE00053	2025NL01083	11/03/2025	21/03/2025	2025OB01287	967,73
500	000000	21/03/2025	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)	2025NE00054	2025NL01084	11/03/2025	21/03/2025	2025OB01286	967,73
500	000000	21/03/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL01088	11/03/2025	21/03/2025	2025OB01285	822,08
500	000000	21/03/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL01090	11/03/2025	21/03/2025	2025OB01284	822,08
500	000000	21/03/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL01170	14/03/2025	21/03/2025	2025OB01293	1.469,93
500	000000	21/03/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL01171	14/03/2025	21/03/2025	2025OB01292	6.052,43
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL01096	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01333	530,70

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	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL01097	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01332	4.330,98
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01098	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01331	1.516,82
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01099	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01330	764,72
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01100	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01329	140,34
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL01101	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01328	21.251,65
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL01102	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01327	12.767,11
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL01105	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01326	5.974,31
500	000000	22/03/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL01106	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01325	1.843,54
500	000000	24/03/2025	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	2025NE00100	2025NL01094	11/03/2025	24/03/2025	2025OB01324	1.240,64
500	000000	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL01353	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01346	2.090,10

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	25/03/2025	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS(WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE03455	2025NL01384	24/03/2025	25/03/2025	2025OB01392	289.893,78
500	000000	25/03/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL01270	18/03/2025	25/03/2025	2025OB01364	1.821,43
500	000000	25/03/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL01271	18/03/2025	25/03/2025	2025OB01363	2.513,19
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00112	2025NL01286	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01382	35.010,44
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00112	2025NL01287	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01381	3.119,56
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01295	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01372	5.690,01
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01296	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01373	312,76
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01297	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01374	2.542,62
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01298	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01375	504,98
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01299	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01376	3.106,94
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01300	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01377	6.110,25

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	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01301	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01378	2.655,21
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01302	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01379	2.022,38
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00113	2025NL01303	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01380	623,86
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00114	2025NL01306	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01371	424,83
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00114	2025NL01307	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01370	524,13
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00114	2025NL01308	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01369	1.860,42
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00115	2025NL01310	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01367	18.832,36
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00124	2025NL01315	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01366	2.299,02
500	000000	25/03/2025	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	2025NE00125	2025NL01309	20/03/2025	25/03/2025	2025OB01368	19.529,24
500	000000	25/03/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL01154	13/03/2025	25/03/2025	2025OB01360	680,00
500	000000	26/03/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL01223	17/03/2025	26/03/2025	2025OB01394	21.111,63
500	000000	26/03/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL01281	19/03/2025	26/03/2025	2025OB01395	5.036,13

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	28/03/2025	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	2025NE00046	2025NL01257	18/03/2025	28/03/2025	2025OB01443	150,00
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00343	2025NL01349	21/03/2025	28/03/2025	2025OB01453	6.918,22
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00344	2025NL01354	21/03/2025	28/03/2025	2025OB01452	5.746,25
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00345	2025NL01363	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01450	4.099,16
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00346	2025NL01362	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01451	5.273,72
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00347	2025NL01364	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01449	7.570,84
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00348	2025NL01365	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01448	1.503,86
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00349	2025NL01366	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01447	8.958,97
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00351	2025NL01367	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01446	1.849,99
500	000000	28/03/2025	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	2025NE00352	2025NL01368	24/03/2025	28/03/2025	2025OB01445	2.548,86
500	000000	31/03/2025	2025-G0VCX	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2025NE01038	2025NL01477	28/03/2025	31/03/2025	2025OB01491	132,62
500	000000	31/03/2025	2025-8743F	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2025NE01011	2025NL01448	27/03/2025	31/03/2025	2025OB01490	4.879,29
500	000000	02/04/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL01491	01/04/2025	02/04/2025	2025OB01553	3.577,00
500	000000	03/04/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL01504	03/04/2025	03/04/2025	2025OB01601	28.408,90
500	000000	03/04/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL01994	03/04/2025	06/05/2025	2025OB02132	29.660,18

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	03/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01421	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01582	13.340,73
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01423	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01580	8.659,14
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01429	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01576	4.607,11
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01431	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01574	4.681,59
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01436	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01569	4.645,06
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01421	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01582	20.734,58
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01423	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01580	19.823,18

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	03/04/2025	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	2025NE00145	2025NL01427	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01578	4.988,18
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01429	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01576	22.794,72
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01431	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01574	27.489,27
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00148	2025NL01433	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01572	14.621,21
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00149	2025NL01434	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01571	24.723,02
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01436	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01569	18.667,11
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00152	2025NL01438	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01567	13.324,22

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	03/04/2025	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	2025NE00153	2025NL01441	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01564	3.584,97
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00154	2025NL01439	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01566	13.801,02
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01422	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01581	3.418,86
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01426	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01579	3.418,86
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00145	2025NL01428	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01577	3.418,86
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01430	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01575	3.418,86
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01432	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01573	3.014,81

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	03/04/2025	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	2025NE00149	2025NL01435	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01570	3.269,93
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01437	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01568	3.418,86
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00153	2025NL01442	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01563	3.356,70
500	000000	03/04/2025	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	2025NE00154	2025NL01440	26/03/2025	03/04/2025	2025OB01565	3.418,86
500	000000	04/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00486	2025NL01414	25/03/2025	04/04/2025	2025OB01604	5.475,33
500	000000	04/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL01413	25/03/2025	04/04/2025	2025OB01603	5.474,60
500	000000	08/04/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01576	07/04/2025	08/04/2025	2025OB01629	70.645,10

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	08/04/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01576	07/04/2025	08/04/2025	2025OB01630	30.273,20
500	000000	08/04/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL01576	07/04/2025	08/04/2025	2025OB01631	2.731,36
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2025NL01614	09/04/2025	09/04/2025	2025OB01654	28.800,80
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03457	2025NL01615	09/04/2025	09/04/2025	2025OB01653	46.891,72
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL01608	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01658	1.786,00
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL01606	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01660	1.786,00
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL01607	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01659	1.786,00
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL01610	09/04/2025	09/04/2025	2025OB01656	1.786,00
500	000000	09/04/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00341	2025NL01612	09/04/2025	09/04/2025	2025OB01655	1.786,00
500	000000	09/04/2025	2022-71S6D	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL01609	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01657	1.786,00
500	000000	09/04/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2025NL01602	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01644	25.996,82
500	000000	09/04/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL01599	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01645	2.573,94
500	000000	09/04/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL01600	08/04/2025	09/04/2025	2025OB01646	46.585,09

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	11/04/2025	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	2025NE00409	2025NL01596	08/04/2025	11/04/2025	2025OB01684	5.473,09
500	000000	11/04/2025	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	2025NE00408	2025NL01595	08/04/2025	11/04/2025	2025OB01685	11.364,29
500	000000	11/04/2025	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	2025NE00409	2025NL01596	08/04/2025	11/04/2025	2025OB01684	24.434,63
500	000000	11/04/2025	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	2025NE00409	2025NL01594	08/04/2025	11/04/2025	2025OB01686	3.312,57
500	000000	14/04/2025	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)	2025NE00053	2025NL01509	04/04/2025	14/04/2025	2025OB01694	967,73
500	000000	14/04/2025	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)	2025NE00054	2025NL01510	04/04/2025	14/04/2025	2025OB01693	967,73
500	000000	14/04/2025	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	2025NE00047	2025NL01628	10/04/2025	14/04/2025	2025OB01696	1.010,80
500	000000	14/04/2025	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	2025NE00048	2025NL01630	10/04/2025	14/04/2025	2025OB01695	1.010,80
500	000000	14/04/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL01627	10/04/2025	14/04/2025	2025OB01698	2.203,75
500	000000	14/04/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL01629	10/04/2025	14/04/2025	2025OB01697	6.313,23
500	000000	15/04/2025	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	2025NE00281	2025NL01626	10/04/2025	15/04/2025	2025OB01713	1.840,09

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	15/04/2025	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	2025NE00211	2025NL01638	11/04/2025	15/04/2025	2025OB01714	13.092,62
500	000000	15/04/2025	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)	2025NE00071	2025NL01514	04/04/2025	15/04/2025	2025OB01710	908,33
500	000000	15/04/2025	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)	2025NE00072	2025NL01515	04/04/2025	15/04/2025	2025OB01709	908,33
500	000000	16/04/2025	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	2025NE00100	2025NL01524	04/04/2025	16/04/2025	2025OB01735	1.240,64
500	000000	17/04/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL01616	09/04/2025	17/04/2025	2025OB01746	21.111,63
500	000000	17/04/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00559	2025NL01718	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01758	245,01
500	000000	17/04/2025	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	2025NE00097	2025NL01717	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01757	5.365,31
500	000000	17/04/2025	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	2025NE00097	2025NL01719	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01756	14.126,36

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	17/04/2025	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	2025NE00098	2025NL01720	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01755	26.398,24
500	000000	17/04/2025	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	2025NE00098	2025NL01721	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01754	3.058,00
500	000000	17/04/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL01527	07/04/2025	17/04/2025	2025OB01744	822,08
500	000000	17/04/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL01528	07/04/2025	17/04/2025	2025OB01743	822,08
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL01693	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01753	375,66
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL01694	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01752	565,71
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL01695	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01751	565,71
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL01696	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01750	565,71
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL01697	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01749	565,71

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	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL01698	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01748	565,71
500	000000	17/04/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL01699	15/04/2025	17/04/2025	2025OB01747	565,71
500	000000	20/04/2025	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	2025NE00102	2025NL01768	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01836	182,49
500	000000	20/04/2025	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	2025NE00111	2025NL01765	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01842	80,82
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL01641	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01815	462,48
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL01642	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01814	4.342,32
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01643	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01813	1.503,90
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01644	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01812	170,12
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL01645	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01811	146,60
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL01646	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01810	19.031,86
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL01649	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01809	14.264,77
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL01650	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01808	3.711,67
500	000000	22/04/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL01651	11/04/2025	22/04/2025	2025OB01807	2.207,44

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	22/04/2025	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	2025NE00112	2025NL01664	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01832	2.889,37
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00112	2025NL01665	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01831	34.960,51
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01666	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01830	5.942,53
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01667	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01829	283,20
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01668	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01828	2.158,25
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01669	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01827	487,89
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01670	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01826	3.098,09
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01671	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01825	6.845,33
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01672	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01824	2.686,56
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01673	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01823	1.783,74
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00113	2025NL01674	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01822	633,87
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00114	2025NL01675	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01821	428,04
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00114	2025NL01676	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01820	485,71

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	22/04/2025	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	2025NE00114	2025NL01677	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01819	1.717,46
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00115	2025NL01678	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01818	19.654,29
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00124	2025NL01687	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01817	2.667,01
500	000000	22/04/2025	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	2025NE00125	2025NL01688	14/04/2025	22/04/2025	2025OB01816	21.443,87
500	000000	22/04/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL01544	07/04/2025	22/04/2025	2025OB01806	680,00
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00242	2025NL01770	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01849	163,81
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00244	2025NL01771	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01848	76,43
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00246	2025NL01772	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01847	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00248	2025NL01775	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01846	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00250	2025NL01776	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01845	76,43

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	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00254	2025NL01769	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01851	2.997,95
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00256	2025NL01777	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01844	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00260	2025NL01778	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01843	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00262	2025NL01779	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01841	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00264	2025NL01780	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01840	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00266	2025NL01781	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01839	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00268	2025NL01782	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01838	109,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00270	2025NL01783	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01837	109,20

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	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2025NE00272	2025NL01784	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01835	76,43
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00243	2025NL01746	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01874	2.967,72
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00245	2025NL01747	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01873	488,60
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00247	2025NL01748	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01872	977,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00249	2025NL01751	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01871	977,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00253	2025NL01753	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01861	488,60
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00255	2025NL01745	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01875	9.770,21
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00257	2025NL01755	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01860	488,60

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	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00261	2025NL01757	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01858	1.465,80
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00263	2025NL01759	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01857	977,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00265	2025NL01761	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01856	977,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00267	2025NL01763	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01855	1.465,80
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00269	2025NL01764	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01854	977,20
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00271	2025NL01766	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01853	3.682,56
500	000000	22/04/2025	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00273	2025NL01767	17/04/2025	22/04/2025	2025OB01852	488,60
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00207	2025NL01631	10/04/2025	23/04/2025	2025OB01881	1.056,64
500	000000	23/04/2025	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	2025NE00208	2025NL01632	10/04/2025	23/04/2025	2025OB01880	1.846,59
500	000000	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00743	2025NL01658	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01887	1.588,92

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	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00744	2025NL01659	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01886	1.911,03
500	000000	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00745	2025NL01660	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01885	1.208,48
500	000000	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00747	2025NL01662	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01883	1.597,37
500	000000	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00749	2025NL01661	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01884	725,76
500	000000	23/04/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00750	2025NL01663	14/04/2025	23/04/2025	2025OB01882	350,56
500	000000	24/04/2025	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	2025NE00046	2025NL01636	10/04/2025	24/04/2025	2025OB01905	150,00
500	000000	24/04/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00478	2025NL01829	22/04/2025	24/04/2025	2025OB01907	1.330,92
500	000000	24/04/2025	2024-SJCPG	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24003607 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - Contr. 028/2024	REGISTRO DO CONTRATO 028/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000028.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE AO SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00198	2025NL01635	10/04/2025	24/04/2025	2025OB01904	234,00
500	000000	25/04/2025	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	2025NL01793	22/04/2025	25/04/2025	2025OB01956	757,67
500	000000	25/04/2025	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	2025NL01869	24/04/2025	25/04/2025	2025OB01954	454,86
500	000000	25/04/2025	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	2025NL01794	22/04/2025	25/04/2025	2025OB01955	838,12
500	000000	25/04/2025	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	2025NL01870	24/04/2025	25/04/2025	2025OB01953	560,26
500	000000	25/04/2025	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	2025NE00562	2025NL01797	22/04/2025	25/04/2025	2025OB01950	1.991,21
500	000000	25/04/2025	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	2025NE00562	2025NL01872	24/04/2025	25/04/2025	2025OB01951	537,68
500	000000	25/04/2025	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	2025NE00563	2025NL01798	22/04/2025	25/04/2025	2025OB01949	2.202,68

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	25/04/2025	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	2025NE00563	2025NL01871	22/04/2025	25/04/2025	2025OB01952	537,69
500	000000	29/04/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL01691	14/04/2025	29/04/2025	2025OB01981	1.539,63
500	000000	29/04/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL01692	14/04/2025	29/04/2025	2025OB01980	3.142,39
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01799	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02044	13.340,73
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01801	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02042	8.659,14
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01805	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02038	4.681,59
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01808	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02036	4.681,59
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01813	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02031	4.681,59
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01799	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02044	20.780,02

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	30/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01801	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02042	19.823,18
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00145	2025NL01803	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02040	5.120,06
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01805	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02038	23.019,89
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01808	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02036	27.264,99
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00148	2025NL01810	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02034	14.948,84
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00149	2025NL01811	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02033	24.777,62
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01813	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02031	20.509,82

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	30/04/2025	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	2025NE00152	2025NL01815	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02029	14.125,46
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00153	2025NL01817	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02028	3.651,37
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00154	2025NL01819	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02026	14.131,45
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00143	2025NL01800	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02043	3.154,68
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00144	2025NL01802	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02041	3.418,86
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00145	2025NL01804	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02039	3.240,15
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00146	2025NL01806	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02037	3.418,86

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	30/04/2025	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	2025NE00147	2025NL01809	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02035	2.994,09
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00149	2025NL01812	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02032	3.209,07
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00151	2025NL01814	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02030	3.418,86
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00153	2025NL01818	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02027	3.418,86
500	000000	30/04/2025	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	2025NE00154	2025NL01820	22/04/2025	30/04/2025	2025OB02025	3.418,86
500	000000	02/05/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL01965	02/05/2025	02/05/2025	2025OB02111	3.577,00
500	000000	07/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL01966	02/05/2025	07/05/2025	2025OB02136	3.259,01

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	07/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL01967	02/05/2025	07/05/2025	2025OB02135	3.259,01
500	000000	07/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL01968	02/05/2025	07/05/2025	2025OB02133	3.259,01
500	000000	07/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL01969	02/05/2025	07/05/2025	2025OB02134	3.259,01
500	000000	09/05/2025	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	2025NE00409	2025NL01992	06/05/2025	09/05/2025	2025OB02162	5.473,09
500	000000	09/05/2025	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	2025NE00408	2025NL01991	06/05/2025	09/05/2025	2025OB02163	19.519,30
500	000000	09/05/2025	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	2025NE00409	2025NL01992	06/05/2025	09/05/2025	2025OB02162	16.330,51
500	000000	09/05/2025	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	2025NE00409	2025NL01993	06/05/2025	09/05/2025	2025OB02161	3.312,57
500	000000	09/05/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2025NL02003	07/05/2025	09/05/2025	2025OB02164	1.124,80
500	000000	10/05/2025	2025-TS119	08223587000290	POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2025NE01198	2025NL02011	07/05/2025	12/05/2025	2025OB02186	195,00
500	000000	12/05/2025	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	2025NE00097	2025NL02002	07/05/2025	12/05/2025	2025OB02182	5.365,31

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	12/05/2025	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	2025NE00097	2025NL02001	07/05/2025	12/05/2025	2025OB02183	13.438,64
500	000000	12/05/2025	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	2025NE00098	2025NL02000	07/05/2025	12/05/2025	2025OB02184	27.355,58
500	000000	12/05/2025	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	2025NE00098	2025NL01998	07/05/2025	12/05/2025	2025OB02185	3.178,51
500	000000	12/05/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02064	09/05/2025	12/05/2025	2025OB02189	29.743,38
500	000000	12/05/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02065	09/05/2025	12/05/2025	2025OB02188	76.308,69
500	000000	12/05/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02066	09/05/2025	12/05/2025	2025OB02187	3.741,04
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00343	2025NL02026	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02276	5.634,28

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:05

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	15/05/2025	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	2025NE00344	2025NL02027	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02275	6.144,29
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00345	2025NL02028	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02274	3.562,50
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00346	2025NL02029	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02273	5.680,68
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00347	2025NL02030	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02272	7.968,10
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00348	2025NL02032	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02271	1.847,57
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00349	2025NL02033	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02270	10.352,49
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00351	2025NL02035	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02269	2.247,02
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00352	2025NL02036	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02268	2.052,09
500	000000	15/05/2025	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	2025NE00211	2025NL02067	09/05/2025	15/05/2025	2025OB02277	27.016,80
500	000000	15/05/2025	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)	2025NE00053	2025NL01996	07/05/2025	15/05/2025	2025OB02267	967,73

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	15/05/2025	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)	2025NE00054	2025NL01997	07/05/2025	15/05/2025	2025OB02266	967,73
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00207	2025NL02071	12/05/2025	16/05/2025	2025OB02293	1.056,64
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00208	2025NL02072	12/05/2025	16/05/2025	2025OB02292	1.846,59
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00100	2025NL02014	08/05/2025	16/05/2025	2025OB02287	1.240,64
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00562	2025NL02041	09/05/2025	16/05/2025	2025OB02296	1.991,21
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00563	2025NL02042	09/05/2025	16/05/2025	2025OB02295	2.202,68
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00047	2025NL02034	09/05/2025	16/05/2025	2025OB02288	1.010,80
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00048	2025NL02031	09/05/2025	16/05/2025	2025OB02289	1.010,80
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00214	2025NL02168	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02373	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00214	2025NL02194	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02385	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00214	2025NL02216	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02356	661,43

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	16/05/2025	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	2025NE00214	2025NL02228	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02393	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00215	2025NL02169	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02372	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00215	2025NL02205	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02384	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00215	2025NL02217	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02355	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00215	2025NL02229	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02392	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00216	2025NL02170	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02367	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00216	2025NL02206	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02383	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00216	2025NL02218	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02354	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00216	2025NL02230	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02391	165,36

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	16/05/2025	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	2025NE00217	2025NL02171	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02366	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00217	2025NL02209	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02380	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00217	2025NL02221	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02351	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00217	2025NL02234	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02388	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00218	2025NL02172	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02365	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00218	2025NL02210	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02379	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00218	2025NL02222	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02350	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00218	2025NL02235	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02387	165,36
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00219	2025NL02173	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02364	165,35

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	16/05/2025	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	2025NE00219	2025NL02211	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02378	165,35
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00219	2025NL02223	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02357	165,35
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00219	2025NL02236	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02386	165,35
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00220	2025NL02174	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02363	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00220	2025NL02212	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02377	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00220	2025NL02224	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02349	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00220	2025NL02237	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02371	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00221	2025NL02176	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02362	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00221	2025NL02213	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02376	661,43

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	16/05/2025	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	2025NE00221	2025NL02225	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02348	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00221	2025NL02238	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02370	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00222	2025NL02179	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02361	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00222	2025NL02214	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02375	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00222	2025NL02226	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02347	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00222	2025NL02239	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02369	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00223	2025NL02182	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02360	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00223	2025NL02215	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02374	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00223	2025NL02227	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02346	661,43

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	16/05/2025	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	2025NE00223	2025NL02240	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02368	661,43
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00224	2025NL02184	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02359	330,72
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00224	2025NL02207	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02382	330,72
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00224	2025NL02219	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02353	330,72
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00224	2025NL02231	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02390	330,72
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00225	2025NL02186	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02358	330,71
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00225	2025NL02208	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02381	330,71
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00225	2025NL02220	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02352	330,71
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00225	2025NL02232	14/05/2025	16/05/2025	2025OB02389	330,71
500	000000	16/05/2025	2024-RXNZH	32945508000159	EWALD & VOLPE SOLUCOES EM ELEVADORES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00859	2025NL02045	09/05/2025	16/05/2025	2025OB02294	4.115,00

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	16/05/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL02068	12/05/2025	16/05/2025	2025OB02291	2.415,24
500	000000	16/05/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL02069	12/05/2025	16/05/2025	2025OB02290	7.275,91
500	000000	19/05/2025	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	2025NE00281	2025NL02046	09/05/2025	19/05/2025	2025OB02396	1.840,09
500	000000	20/05/2025	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)	2025NE00071	2025NL02059	09/05/2025	20/05/2025	2025OB02405	908,33
500	000000	20/05/2025	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)	2025NE00072	2025NL02060	09/05/2025	20/05/2025	2025OB02406	908,33
500	000000	20/05/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL02050	09/05/2025	20/05/2025	2025OB02408	822,08
500	000000	20/05/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL02052	09/05/2025	20/05/2025	2025OB02407	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	20/05/2025	2024-SJCPG	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24003607 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - Contr. 028/2024	REGISTRO DO CONTRATO 028/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000028.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE AO SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00198	2025NL02241	15/05/2025	20/05/2025	2025OB02412	78,00
500	000000	21/05/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00559	2025NL02164	13/05/2025	21/05/2025	2025OB02452	305,92
500	000000	21/05/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL02126	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02451	339,83
500	000000	21/05/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00478	2025NL02125	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02450	488,95
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL02073	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02443	375,66
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL02086	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02442	565,71
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL02088	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02441	565,71
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL02091	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02440	565,71
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL02093	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02439	565,71
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL02095	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02438	565,71
500	000000	21/05/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL02097	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02437	565,71

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	21/05/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL02242	15/05/2025	21/05/2025	2025OB02454	2.172,74
500	000000	21/05/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL02243	15/05/2025	21/05/2025	2025OB02453	3.188,20
500	000000	21/05/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL02106	12/05/2025	21/05/2025	2025OB02445	680,00
500	000000	21/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL02254	16/05/2025	21/05/2025	2025OB02458	7.520,80
500	000000	21/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL02255	16/05/2025	21/05/2025	2025OB02457	7.520,80
500	000000	21/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL02256	16/05/2025	21/05/2025	2025OB02456	7.520,80
500	000000	21/05/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL02257	16/05/2025	21/05/2025	2025OB02455	7.520,80
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL02141	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02481	514,92
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL02142	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02480	4.081,94
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02144	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02479	1.248,38

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	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02147	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02478	133,62
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02149	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02477	620,02
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL02152	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02476	18.783,59
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL02155	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02475	10.358,91
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL02160	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02474	3.978,53
500	000000	22/05/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL02161	13/05/2025	22/05/2025	2025OB02473	3.360,58
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00112	2025NL02292	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02490	2.391,73
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00112	2025NL02293	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02489	32.501,45
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02296	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02499	599,93
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02297	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02498	495,01
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02298	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02497	1.710,98
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02299	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02496	5.989,85
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02300	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02495	2.556,12

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	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02302	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02494	2.880,24
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02303	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02493	5.428,59
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02304	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02492	280,56
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00113	2025NL02305	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02491	1.835,29
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00114	2025NL02306	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02501	1.284,90
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00114	2025NL02307	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02500	393,89
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00114	2025NL02308	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02502	431,91
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00115	2025NL02309	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02503	16.789,06
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00124	2025NL02320	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02504	2.278,00
500	000000	22/05/2025	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	2025NE00125	2025NL02321	20/05/2025	22/05/2025	2025OB02505	12.672,29
500	000000	26/05/2025	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	2025NE00046	2025NL02252	15/05/2025	26/05/2025	2025OB02528	150,00
500	000000	26/05/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL02266	19/05/2025	26/05/2025	2025OB02529	46.585,10
500	000000	26/05/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL02268	19/05/2025	26/05/2025	2025OB02532	46.585,11

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	27/05/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL02258	16/05/2025	27/05/2025	2025OB02552	3.810,75
500	000000	27/05/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL02259	16/05/2025	27/05/2025	2025OB02553	22.381,88
500	000000	28/05/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00486	2025NL02353	22/05/2025	28/05/2025	2025OB02582	5.474,60
500	000000	28/05/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL02355	22/05/2025	28/05/2025	2025OB02581	210.863,98
500	000000	28/05/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL02358	22/05/2025	28/05/2025	2025OB02580	5.474,60
500	000000	30/05/2025	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	2025NE00501	2025NL02390	27/05/2025	30/05/2025	2025OB02617	158.358,71
500	000000	02/06/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL02472	02/06/2025	02/06/2025	2025OB02685	3.577,00
500	000000	02/06/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL02290	19/05/2025	02/06/2025	2025OB02636	898,52
500	000000	02/06/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL02291	19/05/2025	02/06/2025	2025OB02637	1.063,32
500	000000	03/06/2025	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00492	2025NL02426	29/05/2025	03/06/2025	2025OB02697	1.513,07
500	000000	03/06/2025	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00494	2025NL02425	29/05/2025	03/06/2025	2025OB02698	1.513,07
500	000000	03/06/2025	2025-T8W28	02488507000161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2025NE01637	2025NL02491	03/06/2025	03/06/2025	2025OB02704	313,88
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00343	2025NL02427	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02709	4.775,16
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00344	2025NL02428	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02710	6.531,68

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	05/06/2025	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	2025NE00345	2025NL02429	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02711	5.303,78
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00346	2025NL02430	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02712	4.949,31
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00347	2025NL02431	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02713	8.389,58
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00348	2025NL02432	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02714	1.997,06
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00349	2025NL02433	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02715	10.680,15
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00351	2025NL02434	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02716	2.337,04
500	000000	05/06/2025	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	2025NE00352	2025NL02435	30/05/2025	05/06/2025	2025OB02717	1.370,35
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL02466	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02725	1.786,00
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL02467	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02724	1.786,00
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL02470	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02723	1.786,00
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL02473	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02722	1.786,00
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL02475	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02721	357,94
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL02476	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02720	1.786,00
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL02482	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02719	19.776,50
500	000000	05/06/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00341	2025NL02483	02/06/2025	05/06/2025	2025OB02718	1.786,00
500	000000	05/06/2025	2024-706D5	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00070	2025NL02416	28/05/2025	05/06/2025	2025OB02707	1.079,57
500	000000	06/06/2025	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	2025NE00102	2025NL02447	30/05/2025	06/06/2025	2025OB02737	173,73

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	06/06/2025	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	2025NE00110	2025NL02451	30/05/2025	06/06/2025	2025OB02738	86,28
500	000000	06/06/2025	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	2025NE00111	2025NL02448	30/05/2025	06/06/2025	2025OB02739	80,82
500	000000	06/06/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL02501	05/06/2025	06/06/2025	2025OB02740	24.425,76
500	000000	10/06/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02535	06/06/2025	10/06/2025	2025OB02792	30.004,57
500	000000	10/06/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02536	06/06/2025	10/06/2025	2025OB02791	70.678,65
500	000000	10/06/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL02537	06/06/2025	10/06/2025	2025OB02790	3.889,90
500	000000	12/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02520	05/06/2025	12/06/2025	2025OB02831	5.365,31

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	12/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02520	05/06/2025	12/06/2025	2025OB02831	13.061,59
500	000000	12/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02523	05/06/2025	12/06/2025	2025OB02830	26.731,15
500	000000	12/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02527	05/06/2025	12/06/2025	2025OB02829	3.193,58
500	000000	13/06/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL02495	03/06/2025	13/06/2025	2025OB02859	865,81
500	000000	13/06/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL02496	03/06/2025	13/06/2025	2025OB02858	865,81
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00214	2025NL02728	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02889	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00215	2025NL02727	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02890	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00216	2025NL02725	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02891	165,36

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	13/06/2025	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	2025NE00217	2025NL02724	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02892	165,36
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00218	2025NL02723	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02893	165,36
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00219	2025NL02722	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02894	165,35
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00220	2025NL02721	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02895	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00221	2025NL02720	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02896	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00222	2025NL02719	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02897	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00223	2025NL02718	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02898	661,43
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00224	2025NL02717	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02899	330,72
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00225	2025NL02716	13/06/2025	13/06/2025	2025OB02900	330,71
500	000000	16/06/2025	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	2025NE00562	2025NL02689	12/06/2025	16/06/2025	2025OB02910	1.991,22

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	16/06/2025	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	2025NE00563	2025NL02604	12/06/2025	16/06/2025	2025OB02911	2.202,67
500	000000	16/06/2025	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	2025NE00211	2025NL02694	13/06/2025	16/06/2025	2025OB02913	10.109,41
500	000000	16/06/2025	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)	2025NE00071	2025NL02564	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02905	956,65
500	000000	16/06/2025	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)	2025NE00072	2025NL02565	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02904	956,65
500	000000	16/06/2025	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)	2025NE00053	2025NL02569	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02908	967,73
500	000000	16/06/2025	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)	2025NE00054	2025NL02567	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02909	967,73
500	000000	16/06/2025	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	2025NE00047	2025NL02568	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02906	1.010,80

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	16/06/2025	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	2025NE00048	2025NL02566	09/06/2025	16/06/2025	2025OB02907	1.010,80
500	000000	17/06/2025	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	2025NE00207	2025NL02609	11/06/2025	17/06/2025	2025OB02949	1.056,64
500	000000	17/06/2025	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	2025NE00208	2025NL02610	11/06/2025	17/06/2025	2025OB02948	1.846,59
500	000000	17/06/2025	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	2025NE00100	2025NL02570	09/06/2025	17/06/2025	2025OB02944	1.240,64
500	000000	17/06/2025	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	2025NE00281	2025NL02575	10/06/2025	17/06/2025	2025OB02947	1.840,09
500	000000	17/06/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL02607	11/06/2025	17/06/2025	2025OB02950	22.381,88
500	000000	17/06/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL02572	10/06/2025	17/06/2025	2025OB02946	1.652,82
500	000000	17/06/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL02573	10/06/2025	17/06/2025	2025OB02945	6.225,61
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02733	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02993	5.473,09
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02736	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02997	5.473,09
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00408	2025NL02729	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02994	19.937,71
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00408	2025NL02734	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02995	19.937,71
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02733	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02993	16.258,55

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	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02736	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02997	16.258,55
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02731	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02992	3.312,57
500	000000	18/06/2025	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	2025NE00409	2025NL02735	13/06/2025	18/06/2025	2025OB02996	3.312,57
500	000000	18/06/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL02571	10/06/2025	18/06/2025	2025OB02988	680,00
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL02636	11/06/2025	23/06/2025	2025OB03027	611,52
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL02643	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03026	3.578,92
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02644	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03025	2.948,16
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02645	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03024	130,72
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL02646	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03023	626,12
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL02647	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03022	12.123,43
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL02648	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03021	8.742,79
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL02651	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03020	2.605,01
500	000000	22/06/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL02652	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03019	2.237,36

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	23/06/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL02818	18/06/2025	23/06/2025	2025OB03051	3.771,91
500	000000	23/06/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL02819	18/06/2025	23/06/2025	2025OB03050	3.212,94
500	000000	23/06/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL02641	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03033	3.302,92
500	000000	23/06/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL02642	12/06/2025	23/06/2025	2025OB03032	3.373,14
500	000000	23/06/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL02714	13/06/2025	23/06/2025	2025OB03034	7.520,80
500	000000	23/06/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL02710	13/06/2025	23/06/2025	2025OB03035	7.520,80
500	000000	23/06/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL02707	13/06/2025	23/06/2025	2025OB03036	7.520,80
500	000000	23/06/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL02705	13/06/2025	23/06/2025	2025OB03037	7.520,80
500	000000	24/06/2025	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	2025NE00046	2025NL02726	13/06/2025	24/06/2025	2025OB03069	150,00
500	000000	24/06/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL02823	23/06/2025	24/06/2025	2025OB03073	1.779,43

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	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL02591	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03067	375,66
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL02592	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03066	565,71
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL02593	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03065	565,71
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL02594	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03064	565,71
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL02595	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03063	565,71
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL02596	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03062	565,71
500	000000	24/06/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL02597	11/06/2025	24/06/2025	2025OB03061	565,71
500	000000	26/06/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL02856	25/06/2025	26/06/2025	2025OB03120	3.944,21
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02877	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03163	2.266,86
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02886	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03167	5.937,88
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02877	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03163	9.041,64

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	27/06/2025	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	2025NE00097	2025NL02886	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03167	14.491,16
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02871	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03165	5.991,67
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02884	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03166	29.332,29
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02874	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03164	1.271,48
500	000000	27/06/2025	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	2025NE00098	2025NL02885	25/06/2025	27/06/2025	2025OB03168	3.991,35
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00143	2025NL02935	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03202	13.340,73
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00144	2025NL02939	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03200	8.659,14
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00146	2025NL02945	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03196	4.681,59

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	30/06/2025	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	2025NE00147	2025NL02950	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03194	4.681,59
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00151	2025NL02955	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03189	4.681,59
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00143	2025NL02935	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03202	20.745,78
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00144	2025NL02939	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03200	20.068,90
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00145	2025NL02942	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03198	5.120,06
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00146	2025NL02945	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03196	23.332,38
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00147	2025NL02950	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03194	26.176,84

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	30/06/2025	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	2025NE00148	2025NL02952	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03192	14.948,84
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00149	2025NL02953	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03191	24.777,62
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00151	2025NL02955	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03189	20.716,15
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00152	2025NL02957	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03187	14.948,84
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00153	2025NL02958	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03186	3.651,37
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00154	2025NL02961	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03184	14.319,62
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00143	2025NL02937	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03201	3.108,05

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	30/06/2025	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	2025NE00144	2025NL02941	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03199	3.418,86
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00145	2025NL02943	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03197	3.418,86
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00146	2025NL02946	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03195	3.418,86
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00147	2025NL02951	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03193	3.418,86
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00149	2025NL02954	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03190	3.353,07
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00151	2025NL02956	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03188	3.418,86
500	000000	30/06/2025	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	2025NE00153	2025NL02959	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03185	3.418,86

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	30/06/2025	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	2025NE00154	2025NL02962	26/06/2025	30/06/2025	2025OB03183	3.418,86
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00112	2025NL03006	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03274	2.015,41
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00112	2025NL03007	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03271	30.318,32
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL02996	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03287	4.939,00
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL02998	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03285	4.989,07
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL02999	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03284	326,12
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03000	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03283	715,33
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03001	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03281	2.241,92
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03002	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03280	2.089,62
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03003	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03279	509,37
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03004	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03277	1.415,88
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00113	2025NL03018	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03296	1.071,40

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	01/07/2025	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	2025NE00114	2025NL03012	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03289	1.093,01
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00114	2025NL03013	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03290	453,18
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00114	2025NL03014	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03291	456,07
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00115	2025NL03005	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03276	12.401,78
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00124	2025NL03011	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03288	2.236,61
500	000000	01/07/2025	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	2025NE00125	2025NL03017	01/07/2025	01/07/2025	2025OB03292	17.819,19
500	000000	01/07/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL02836	23/06/2025	01/07/2025	2025OB03221	46.585,10
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00343	2025NL02908	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03307	6.509,50
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00344	2025NL02914	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03306	5.907,88
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00345	2025NL02915	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03305	7.027,51
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00347	2025NL02917	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03303	6.702,23
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00348	2025NL02918	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03302	1.660,91
500	000000	02/07/2025	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	2025NE00349	2025NL02919	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03301	12.265,67

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	02/07/2025	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	2025NE00352	2025NL02921	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03299	1.752,08
500	000000	02/07/2025	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	2025NE01890	2025NL02916	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03304	5.100,44
500	000000	02/07/2025	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	2025NE01893	2025NL02920	25/06/2025	02/07/2025	2025OB03300	1.918,29
500	000000	04/07/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL03053	04/07/2025	04/07/2025	2025OB03358	18.374,23
500	000000	07/07/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL03101	07/07/2025	07/07/2025	2025OB03361	3.577,00
500	000000	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03181	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03385	15.058,18
500	000000	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03182	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03384	32.273,15
500	000000	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03183	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03383	1.463,59

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	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03184	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03388	31.905,90
500	000000	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03185	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03387	80.104,58
500	000000	09/07/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03186	09/07/2025	09/07/2025	2025OB03386	4.017,62
500	000000	10/07/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL03190	10/07/2025	10/07/2025	2025OB03413	1.669,80
500	000000	14/07/2025	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)	2025NE00053	2025NL03071	07/07/2025	14/07/2025	2025OB03438	967,73

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	14/07/2025	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)	2025NE00054	2025NL03097	07/07/2025	14/07/2025	2025OB03437	967,73
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00562	2025NL03243	11/07/2025	15/07/2025	2025OB03507	1.991,22
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00563	2025NL03244	11/07/2025	15/07/2025	2025OB03506	2.202,67
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00211	2025NL03245	14/07/2025	15/07/2025	2025OB03508	9.747,16
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00047	2025NL03177	09/07/2025	15/07/2025	2025OB03500	1.010,80
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00048	2025NL03180	09/07/2025	15/07/2025	2025OB03499	1.010,80
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00214	2025NL03148	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03498	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00215	2025NL03155	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03497	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00216	2025NL03157	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03496	165,36
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00217	2025NL03158	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03495	165,36

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	15/07/2025	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	2025NE00218	2025NL03159	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03494	165,36
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00219	2025NL03160	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03493	165,35
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00220	2025NL03161	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03492	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00221	2025NL03162	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03491	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00222	2025NL03163	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03490	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00223	2025NL03164	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03489	661,43
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00224	2025NL03165	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03488	330,72
500	000000	15/07/2025	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	2025NE00225	2025NL03166	08/07/2025	15/07/2025	2025OB03487	330,71
500	000000	16/07/2025	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	2025NE00207	2025NL03149	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03566	1.056,64
500	000000	16/07/2025	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	2025NE00208	2025NL03150	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03546	1.846,59

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	16/07/2025	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	2025NE00100	2025NL03110	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03544	1.240,64
500	000000	16/07/2025	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	2025NE00281	2025NL03109	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03545	1.012,04
500	000000	16/07/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL03247	14/07/2025	16/07/2025	2025OB03553	2.108,58
500	000000	16/07/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL03248	14/07/2025	16/07/2025	2025OB03552	5.807,29
500	000000	16/07/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL03152	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03551	7.270,11
500	000000	16/07/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL03153	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03550	7.270,11
500	000000	16/07/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL03154	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03549	7.270,11
500	000000	16/07/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL03156	08/07/2025	16/07/2025	2025OB03548	7.270,10
500	000000	17/07/2025	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	2025NE00097	2025NL03269	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03603	5.694,97

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	17/07/2025	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	2025NE00097	2025NL03269	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03603	25.443,56
500	000000	17/07/2025	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	2025NE00098	2025NL03270	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03602	18.715,49
500	000000	17/07/2025	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	2025NE00098	2025NL03271	14/07/2025	17/07/2025	2025OB03601	3.452,09
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00743	2025NL03112	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03590	1.588,92
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00744	2025NL03113	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03589	1.911,03
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00745	2025NL03115	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03588	1.208,48
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00747	2025NL03116	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03587	1.597,37
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00749	2025NL03117	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03586	725,76
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00750	2025NL03118	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03585	350,56
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00751	2025NL03120	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03584	331,00
500	000000	17/07/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00752	2025NL03121	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03583	200,50
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL03133	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03597	375,66
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL03134	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03596	565,71

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	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL03135	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03595	565,71
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL03136	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03594	565,71
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL03138	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03593	565,71
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL03139	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03592	565,71
500	000000	17/07/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL03140	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03591	565,71
500	000000	17/07/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL03124	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03582	680,00
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL03304	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03630	3.989,97
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL03305	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03629	3.181,05
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL03306	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03628	2.821,50

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	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL03307	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03627	1.988,55
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL03308	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03626	3.541,05
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01565	2025NL03309	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03625	1.283,49
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL03310	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03624	3.787,20
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL03311	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03623	662,40
500	000000	18/07/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL03312	15/07/2025	18/07/2025	2025OB03622	914,40
500	000000	21/07/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL03288	15/07/2025	21/07/2025	2025OB03647	0,00
500	000000	21/07/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL03288	15/07/2025	22/07/2025	2025OB03694	301,15
500	000000	22/07/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL03275	14/07/2025	22/07/2025	2025OB03667	22.381,88

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	22/07/2025	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)	2025NE00071	2025NL03273	14/07/2025	22/07/2025	2025OB03666	956,65
500	000000	22/07/2025	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)	2025NE00072	2025NL03274	14/07/2025	22/07/2025	2025OB03665	956,65
500	000000	22/07/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL03334	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03658	865,81
500	000000	22/07/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL03333	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03659	865,81
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL03347	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03674	968,36
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL03345	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03676	4.148,24
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03346	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03675	3.778,68

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	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03348	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03673	184,32
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03349	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03672	197,78
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL03350	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03671	17.322,33
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL03351	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03670	10.404,60
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL03354	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03669	3.247,90
500	000000	22/07/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL03355	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03668	1.862,14
500	000000	22/07/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL03359	17/07/2025	22/07/2025	2025OB03660	873,88
500	000000	22/07/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL03356	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03678	1.760,25
500	000000	22/07/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL03357	16/07/2025	22/07/2025	2025OB03677	3.599,63
500	000000	23/07/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL03415	23/07/2025	23/07/2025	2025OB03697	4.678,00
500	000000	24/07/2025	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	2025NE00046	2025NL03378	18/07/2025	24/07/2025	2025OB03704	150,00
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00409	2025NL03367	17/07/2025	25/07/2025	2025OB03721	5.473,09
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00408	2025NL03362	17/07/2025	25/07/2025	2025OB03722	19.937,71
500	000000	25/07/2025	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	2025NE00409	2025NL03367	17/07/2025	25/07/2025	2025OB03721	16.258,55

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	25/07/2025	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	2025NE00409	2025NL03369	17/07/2025	25/07/2025	2025OB03720	3.312,57
500	000000	31/07/2025	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	2025NE00501	2025NL03458	25/07/2025	31/07/2025	2025OB03939	100.690,77
500	000000	31/07/2025	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	2025NE00501	2025NL03459	25/07/2025	31/07/2025	2025OB03938	108.327,91
500	000000	31/07/2025	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	2025NE00501	2025NL03460	25/07/2025	31/07/2025	2025OB03937	14.400,00
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00112	2025NL03588	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03974	1.784,28
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00112	2025NL03590	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03973	28.880,51
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03575	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03983	3.680,75
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03576	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03982	649,12
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03577	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03981	1.536,67
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03578	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03980	4.916,92
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03579	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03979	2.284,90
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03581	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03978	2.184,99
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03583	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03977	469,00
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03585	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03976	776,76

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	01/08/2025	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	2025NE00113	2025NL03586	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03975	283,56
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00114	2025NL03600	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03972	882,88
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00114	2025NL03601	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03971	376,82
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00114	2025NL03603	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03970	446,92
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00115	2025NL03605	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03969	11.453,60
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00124	2025NL03607	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03967	1.336,20
500	000000	01/08/2025	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	2025NE00125	2025NL03606	29/07/2025	01/08/2025	2025OB03968	12.170,58
500	000000	05/08/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL03655	01/08/2025	05/08/2025	2025OB04042	3.577,00
500	000000	05/08/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL03517	29/07/2025	05/08/2025	2025OB04040	46.585,10
500	000000	06/08/2025	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	2025NE00102	2025NL03660	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04060	173,73
500	000000	06/08/2025	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	2025NE00102	2025NL03689	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04061	173,73
500	000000	06/08/2025	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	2025NE00110	2025NL03687	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04058	86,28
500	000000	06/08/2025	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	2025NE00110	2025NL03697	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04063	86,26
500	000000	06/08/2025	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	2025NE00111	2025NL03688	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04059	80,82

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	06/08/2025	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	2025NE00111	2025NL03698	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04062	80,82
500	000000	06/08/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL03704	05/08/2025	06/08/2025	2025OB04057	18.700,47
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03716	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04132	13.340,73
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03746	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04152	13.340,73
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03718	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04129	8.659,14
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03748	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04150	8.659,14
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03722	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04112	4.681,59
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03752	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04146	4.681,59

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	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03724	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04109	4.676,27
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03754	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04144	4.681,59
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03729	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04104	4.681,59
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03760	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04139	4.681,59
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03716	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04132	20.692,32
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03746	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04152	20.467,57
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03718	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04129	20.068,90

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	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03748	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04150	20.068,90
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00145	2025NL03720	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04115	5.120,06
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00145	2025NL03750	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04148	5.120,06
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03722	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04112	23.400,89
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03752	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04146	23.894,07
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03724	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04109	26.931,02
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03754	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04144	27.756,45

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	08/08/2025	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	2025NE00148	2025NL03726	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04107	14.948,84
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00148	2025NL03756	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04142	14.948,84
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00149	2025NL03727	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04106	24.777,62
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00149	2025NL03757	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04141	24.777,62
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03729	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04104	20.631,94
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03760	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04139	20.326,58
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00152	2025NL03731	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04102	14.948,84

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	08/08/2025	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	2025NE00152	2025NL03762	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04137	14.948,84
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00153	2025NL03732	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04101	3.651,37
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00153	2025NL03763	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04136	3.191,54
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00154	2025NL03734	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04098	14.319,62
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00154	2025NL03765	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04134	14.319,62
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03717	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04130	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00143	2025NL03747	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04151	3.418,86

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	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03719	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04128	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00144	2025NL03749	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04149	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00145	2025NL03721	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04113	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00145	2025NL03751	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04147	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03723	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04111	3.387,78
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00146	2025NL03753	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04145	3.279,00
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03725	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04108	3.414,97

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	08/08/2025	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	2025NE00147	2025NL03755	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04143	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00149	2025NL03728	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04105	3.390,37
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00149	2025NL03758	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04140	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03730	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04103	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00151	2025NL03761	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04138	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00153	2025NL03733	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04099	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00153	2025NL03764	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04135	3.403,32

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	08/08/2025	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	2025NE00154	2025NL03735	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04097	3.418,86
500	000000	08/08/2025	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	2025NE00154	2025NL03766	07/08/2025	08/08/2025	2025OB04133	3.418,86
500	000000	08/08/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03670	05/08/2025	08/08/2025	2025OB04084	32.087,84
500	000000	08/08/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03681	05/08/2025	08/08/2025	2025OB04083	81.154,45
500	000000	08/08/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL03685	05/08/2025	08/08/2025	2025OB04082	3.145,31
500	000000	14/08/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2025NL03799	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04188	1.657,60

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	14/08/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2025NL03874	12/08/2025	14/08/2025	2025OB04189	532,80
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00562	2025NL03880	13/08/2025	15/08/2025	2025OB04240	730,12
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00563	2025NL03881	13/08/2025	15/08/2025	2025OB04239	807,64
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00211	2025NL03759	07/08/2025	15/08/2025	2025OB04231	14.339,91
500	000000	15/08/2025	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)	2025NE00053	2025NL03745	07/08/2025	15/08/2025	2025OB04229	1.018,05
500	000000	15/08/2025	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)	2025NE00054	2025NL03744	07/08/2025	15/08/2025	2025OB04230	1.018,05
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00097	2025NL03919	14/08/2025	15/08/2025	2025OB04245	5.937,88
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00097	2025NL03919	14/08/2025	15/08/2025	2025OB04245	25.190,44
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00098	2025NL03918	14/08/2025	15/08/2025	2025OB04246	19.577,38

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	15/08/2025	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	2025NE00098	2025NL03917	14/08/2025	15/08/2025	2025OB04247	3.599,34
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00047	2025NL03814	12/08/2025	15/08/2025	2025OB04238	1.010,80
500	000000	15/08/2025	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	2025NE00048	2025NL03816	12/08/2025	15/08/2025	2025OB04237	1.010,80
500	000000	15/08/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL03794	11/08/2025	15/08/2025	2025OB04236	3.759,88
500	000000	15/08/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL03795	11/08/2025	15/08/2025	2025OB04235	6.276,55
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00214	2025NL03948	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04276	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00215	2025NL03946	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04277	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00216	2025NL03945	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04278	165,36
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00217	2025NL03944	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04279	165,36
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00218	2025NL03943	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04280	165,36
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00219	2025NL03942	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04281	165,35

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	18/08/2025	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	2025NE00220	2025NL03941	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04282	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00221	2025NL03940	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04283	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00222	2025NL03939	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04284	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00223	2025NL03938	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04285	661,43
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00224	2025NL03989	18/08/2025	18/08/2025	2025OB04303	330,72
500	000000	18/08/2025	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	2025NE00225	2025NL03953	15/08/2025	18/08/2025	2025OB04275	330,71
500	000000	18/08/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL03828	12/08/2025	18/08/2025	2025OB04273	7.520,80
500	000000	18/08/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL03829	12/08/2025	18/08/2025	2025OB04272	7.520,80

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	18/08/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL03830	12/08/2025	18/08/2025	2025OB04271	7.520,80
500	000000	18/08/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL03831	12/08/2025	18/08/2025	2025OB04270	7.520,80
500	000000	19/08/2025	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	2025NE00207	2025NL03768	07/08/2025	19/08/2025	2025OB04309	1.056,64
500	000000	19/08/2025	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	2025NE00208	2025NL03769	07/08/2025	19/08/2025	2025OB04308	1.846,59
500	000000	19/08/2025	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	2025NE00100	2025NL03771	07/08/2025	19/08/2025	2025OB04310	1.240,64
500	000000	19/08/2025	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)	2025NE00071	2025NL03774	08/08/2025	19/08/2025	2025OB04314	956,65
500	000000	19/08/2025	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)	2025NE00072	2025NL03775	08/08/2025	19/08/2025	2025OB04313	956,65

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	19/08/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL03772	07/08/2025	19/08/2025	2025OB04312	865,81
500	000000	19/08/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL03773	07/08/2025	19/08/2025	2025OB04311	865,81
500	000000	20/08/2025	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	2025NE00281	2025NL03792	08/08/2025	20/08/2025	2025OB04341	920,04
500	000000	20/08/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL04009	19/08/2025	20/08/2025	2025OB04353	2.597,97
500	000000	20/08/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL04010	19/08/2025	20/08/2025	2025OB04352	5.753,97
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL03954	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04350	3.632,67
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL03956	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04349	3.855,60
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL03958	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04348	2.821,50

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	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL03959	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04347	2.304,45
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL03960	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04346	5.715,90
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01565	2025NL03961	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04345	1.575,90
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL03962	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04344	6.627,16
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL03963	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04343	1.517,85
500	000000	20/08/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL03964	15/08/2025	20/08/2025	2025OB04342	1.028,70
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00486	2025NL04014	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04393	4.023,80
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00486	2025NL04017	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04384	6.200,00
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00486	2025NL04019	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04383	6.200,00
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL03999	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04390	213.887,88
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL04000	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04389	213.887,88
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL04002	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04388	138.813,24
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL04003	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04387	6.200,00

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	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL04004	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04386	6.200,00
500	000000	21/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00487	2025NL04005	19/08/2025	21/08/2025	2025OB04385	4.023,80
500	000000	21/08/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL03992	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04380	654,05
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03988	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04372	4.185,24
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03996	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04377	6.170,63
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00408	2025NL03981	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04374	11.953,10
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00408	2025NL03995	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04376	21.953,76
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03988	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04372	12.867,18
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03996	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04377	18.405,47
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03985	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04373	2.167,70
500	000000	21/08/2025	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	2025NE00409	2025NL03997	18/08/2025	21/08/2025	2025OB04379	3.681,12
500	000000	21/08/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL03793	08/08/2025	21/08/2025	2025OB04367	680,00
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04063	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04478	313,12

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04068	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04477	58,48
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04113	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04401	590,35
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04115	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04402	94,68
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04160	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04443	590,35
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04161	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04444	68,34
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04193	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04530	590,35
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL04194	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04528	186,50
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04069	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04476	35,42

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04070	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04475	19,40
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04116	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04403	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04118	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04404	64,18
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04163	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04445	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04164	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04446	59,94
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04195	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04531	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL04196	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04533	72,24
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04072	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04474	54,96

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04073	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04473	44,80
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04121	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04405	192,84
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04122	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04407	280,38
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04166	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04448	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04167	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04449	174,04
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04197	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04535	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL04198	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04537	226,16
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04076	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04472	66,83

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04077	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04471	54,22
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04124	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04408	192,85
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04125	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04409	94,40
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04168	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04451	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04169	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04452	131,72
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04199	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04539	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL04200	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04541	187,82
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04079	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04470	77,93

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04080	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04469	31,10
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04128	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04411	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04129	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04412	48,70
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04171	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04454	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04172	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04455	33,10
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04201	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04543	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL04202	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04544	45,20
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04086	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04468	717,46

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04088	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04465	78,02
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04132	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04414	1.568,68
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04134	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04415	165,24
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04173	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04457	1.559,99
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04174	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04458	237,56
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04203	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04542	1.559,99
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL04204	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04540	113,91
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04090	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04462	47,22

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04092	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04459	46,08
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04135	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04417	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04136	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04418	220,98
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04175	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04460	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04176	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04461	212,42
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04205	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04538	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL04206	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04536	63,24
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04095	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04456	47,22

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04096	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04453	14,54
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04137	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04419	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04138	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04420	100,68
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04177	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04463	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04178	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04464	82,52
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04207	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04534	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL04208	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04532	186,32
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04097	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04450	58,96

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04098	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04447	0,96
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04139	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04422	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04141	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04424	392,72
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04179	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04466	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04180	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04467	284,58
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04209	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04529	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL04210	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04527	285,70
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04100	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04442	110,04

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04101	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04437	104,42
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04142	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04425	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04143	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04427	208,34
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04181	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04491	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04182	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04492	216,76
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04211	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04526	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL04212	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04525	185,58
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04102	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04433	118,08

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04103	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04431	36,92
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04144	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04429	377,82
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04145	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04430	261,43
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04183	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04496	472,28
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04184	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04503	187,36
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04213	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04522	472,28
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL04214	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04521	219,10
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04105	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04428	118,08

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04106	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04426	94,40
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04147	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04432	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04148	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04434	162,70
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04185	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04505	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04186	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04494	164,16
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04215	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04520	236,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL04216	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04519	188,14
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04107	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04423	291,52

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04108	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04421	106,96
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04149	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04435	582,98
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04150	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04436	226,52
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04187	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04506	582,98
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04188	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04500	224,24
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04217	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04518	582,98
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL04218	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04517	277,22
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04109	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04416	59,04

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04110	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04413	52,32
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04152	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04438	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04153	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04439	74,86
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04189	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04493	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04190	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04497	93,04
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04219	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04516	118,07
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL04220	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04515	102,88
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04111	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04410	149,49

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	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04112	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04406	77,66
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04154	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04440	354,22
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04155	20/08/2025	21/08/2025	2025OB04441	264,67
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04191	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04495	354,21
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04192	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04508	190,62
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04221	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04514	354,21
500	000000	21/08/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL04222	21/08/2025	21/08/2025	2025OB04513	170,02
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL04034	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04597	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL04133	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04613	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL04031	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04600	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL04032	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04599	1.786,00

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	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL04120	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04616	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL04033	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04598	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL04127	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04614	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL04035	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04596	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL04036	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04595	3.797,51
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL04140	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04611	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL04041	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04590	357,94
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL04156	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04607	357,94
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04037	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04594	75.273,73
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04038	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04593	18.585,24
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04039	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04592	3.054,04
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04040	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04591	12.695,07
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04146	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04610	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL04151	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04608	26.375,99
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00339	2025NL04043	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04588	8.080,98
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL04011	19/08/2025	22/08/2025	2025OB04575	46.891,72
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL04046	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04587	7.242,46
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL04049	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04586	13.506,32
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00341	2025NL04042	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04589	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00341	2025NL04157	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04606	1.786,00
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE02131	2025NL04054	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04585	29.721,46
500	000000	22/08/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE02131	2025NL04158	20/08/2025	22/08/2025	2025OB04605	44.524,48

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	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL03889	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04563	325,92
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL03890	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04562	3.426,10
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03891	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04561	3.577,34
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03892	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04560	367,92
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL03893	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04559	133,62
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL03894	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04558	16.244,79
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL03895	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04557	11.593,34
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL03898	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04556	3.162,99
500	000000	22/08/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL03899	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04555	3.536,08
500	000000	22/08/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL04231	21/08/2025	22/08/2025	2025OB04602	496,89
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL03882	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04571	375,66
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL03883	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04570	565,71
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL03884	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04569	565,71

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	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL03885	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04568	565,71
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL03886	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04567	565,71
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL03887	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04566	565,71
500	000000	22/08/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL03888	13/08/2025	22/08/2025	2025OB04565	565,71
500	000000	22/08/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL04001	18/08/2025	22/08/2025	2025OB04564	46.585,10
500	000000	25/08/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL04280	25/08/2025	25/08/2025	2025OB04681	3.189,55
500	000000	25/08/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL04281	25/08/2025	25/08/2025	2025OB04680	1.488,45
500	000000	27/08/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL04251	22/08/2025	27/08/2025	2025OB04703	22.381,88
500	000000	28/08/2025	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	2025NE00046	2025NL04249	22/08/2025	28/08/2025	2025OB04740	150,00
500	000000	28/08/2025	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	2025NE00046	2025NL04250	22/08/2025	28/08/2025	2025OB04739	15,00
500	000000	28/08/2025	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	2025NE00102	2025NL04312	25/08/2025	28/08/2025	2025OB04745	173,73
500	000000	28/08/2025	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	2025NE00110	2025NL04320	25/08/2025	28/08/2025	2025OB04744	86,18
500	000000	28/08/2025	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	2025NE00111	2025NL04321	25/08/2025	28/08/2025	2025OB04743	122,47
500	000000	29/08/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL04427	28/08/2025	29/08/2025	2025OB04774	900,99

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	29/08/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL04428	28/08/2025	29/08/2025	2025OB04773	3.854,95
500	000000	31/08/2025	2025-CDKQC	56150801000198	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE01238	2025NL04311	25/08/2025	01/09/2025	2025OB04778	663,00
500	000000	01/09/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL04519	01/09/2025	01/09/2025	2025OB04797	3.577,00
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00112	2025NL04439	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04795	27.317,29
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00112	2025NL04440	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04794	1.682,88
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04438	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04793	497,70
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04441	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04792	3.288,37
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04442	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04791	316,33
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04443	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04790	573,81
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04445	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04789	541,70
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04447	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04788	2.093,75
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04448	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04787	1.977,36
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04449	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04786	433,51
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00113	2025NL04450	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04785	746,16
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00114	2025NL04451	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04784	381,56

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	01/09/2025	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	2025NE00114	2025NL04453	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04783	198,87
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00114	2025NL04455	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04782	698,22
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00115	2025NL04456	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04781	11.322,32
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00124	2025NL04472	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04780	1.467,59
500	000000	01/09/2025	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	2025NE00125	2025NL04473	28/08/2025	01/09/2025	2025OB04779	9.005,66
500	000000	09/09/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL04655	05/09/2025	09/09/2025	2025OB04903	33.345,72
500	000000	09/09/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL04658	05/09/2025	09/09/2025	2025OB04902	235,87
500	000000	10/09/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL04682	09/09/2025	10/09/2025	2025OB04916	16.558,17
500	000000	15/09/2025	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	2025NE00100	2025NL04590	03/09/2025	15/09/2025	2025OB04979	1.240,64

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	15/09/2025	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	2025NE00211	2025NL04755	11/09/2025	15/09/2025	2025OB04980	11.665,38
500	000000	16/09/2025	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)	2025NE00053	2025NL04669	05/09/2025	16/09/2025	2025OB05000	1.018,05
500	000000	16/09/2025	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)	2025NE00054	2025NL04668	05/09/2025	16/09/2025	2025OB05001	1.018,05
500	000000	16/09/2025	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	2025NE00097	2025NL04768	11/09/2025	16/09/2025	2025OB05002	5.937,88
500	000000	16/09/2025	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	2025NE00097	2025NL04768	11/09/2025	16/09/2025	2025OB05002	14.985,48
500	000000	16/09/2025	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	2025NE00098	2025NL04767	11/09/2025	16/09/2025	2025OB05003	30.628,00
500	000000	16/09/2025	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	2025NE00098	2025NL04767	11/09/2025	16/09/2025	2025OB05003	3.452,09
500	000000	16/09/2025	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	2025NE00047	2025NL04619	04/09/2025	16/09/2025	2025OB04998	1.010,80

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	16/09/2025	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	2025NE00048	2025NL04617	04/09/2025	16/09/2025	2025OB04999	1.010,80
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00207	2025NL04784	12/09/2025	17/09/2025	2025OB05041	1.056,59
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00208	2025NL04781	12/09/2025	17/09/2025	2025OB05042	1.846,64
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00214	2025NL04740	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05025	661,43
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00215	2025NL04739	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05026	661,43
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00216	2025NL04738	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05027	165,36
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00217	2025NL04737	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05028	165,36
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00218	2025NL04736	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05029	165,36
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00219	2025NL04735	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05030	165,35
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00220	2025NL04734	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05031	661,43
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00221	2025NL04733	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05032	661,43

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	17/09/2025	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	2025NE00222	2025NL04732	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05033	661,43
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00223	2025NL04731	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05034	661,43
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00224	2025NL04730	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05035	330,72
500	000000	17/09/2025	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	2025NE00225	2025NL04729	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05036	330,71
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL04588	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05019	375,66
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL04575	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05023	565,71
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL04580	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05022	565,71
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL04583	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05021	565,71
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL04572	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05024	565,71
500	000000	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL04585	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05020	565,71

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	17/09/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL04589	03/09/2025	17/09/2025	2025OB05018	565,71
500	000000	17/09/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL04749	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05037	7.520,80
500	000000	17/09/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL04748	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05038	7.520,80
500	000000	17/09/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL04747	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05039	7.520,80
500	000000	17/09/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL04746	10/09/2025	17/09/2025	2025OB05040	7.520,80
500	000000	18/09/2025	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	2025NE00281	2025NL04676	09/09/2025	18/09/2025	2025OB05072	920,04
500	000000	18/09/2025	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	2025NE00409	2025NL04771	11/09/2025	18/09/2025	2025OB05069	6.170,63
500	000000	18/09/2025	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	2025NE00408	2025NL04769	11/09/2025	18/09/2025	2025OB05071	12.288,12
500	000000	18/09/2025	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	2025NE00409	2025NL04771	11/09/2025	18/09/2025	2025OB05069	28.071,11

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	18/09/2025	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	2025NE00409	2025NL04770	11/09/2025	18/09/2025	2025OB05070	3.681,12
500	000000	18/09/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL04674	09/09/2025	18/09/2025	2025OB05067	2.189,40
500	000000	18/09/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL04686	09/09/2025	18/09/2025	2025OB05066	5.819,05
500	000000	19/09/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL04794	15/09/2025	19/09/2025	2025OB05108	22.381,88
500	000000	19/09/2025	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)	2025NE00071	2025NL04727	10/09/2025	19/09/2025	2025OB05101	956,65
500	000000	19/09/2025	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)	2025NE00072	2025NL04725	10/09/2025	19/09/2025	2025OB05102	956,65
500	000000	19/09/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL04671	05/09/2025	19/09/2025	2025OB05099	865,81

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	19/09/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL04670	05/09/2025	19/09/2025	2025OB05100	865,81
500	000000	19/09/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL04724	10/09/2025	19/09/2025	2025OB05104	1.201,75
500	000000	19/09/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL04722	10/09/2025	19/09/2025	2025OB05105	3.680,81
500	000000	19/09/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL04672	05/09/2025	19/09/2025	2025OB05103	680,00
500	000000	22/09/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL04776	12/09/2025	22/09/2025	2025OB05122	576,98
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04859	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05145	8.516,28
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04891	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05180	14.736,30
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04861	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05143	5.172,48

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	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04893	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05178	9.521,22
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04865	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05147	3.326,06
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04917	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05174	5.238,89
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04867	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05159	3.343,17
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04920	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05172	5.238,89
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04872	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05154	3.335,10
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04926	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05181	5.238,89

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	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04859	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05145	10.143,01
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04891	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05180	22.286,67
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04861	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05143	10.255,23
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04893	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05178	21.788,68
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00145	2025NL04863	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05149	2.598,84
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00145	2025NL04914	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05176	5.556,95
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04865	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05147	14.503,41

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	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04917	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05174	26.588,12
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04867	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05159	20.998,42
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04920	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05172	31.265,23
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00148	2025NL04869	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05157	7.640,94
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00148	2025NL04923	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05170	16.231,73
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00149	2025NL04870	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05156	12.763,94
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00149	2025NL04924	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05169	26.906,51

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	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04872	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05154	14.080,41
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04926	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05181	22.829,20
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00152	2025NL04874	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05152	7.347,17
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00152	2025NL04928	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05166	16.231,73
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00153	2025NL04875	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05161	1.769,50
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00153	2025NL04929	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05165	3.978,18
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00154	2025NL04877	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05151	7.258,35

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	22/09/2025	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	2025NE00154	2025NL04932	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05163	15.546,83
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04860	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05144	1.982,00
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00143	2025NL04892	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05179	3.744,48
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04862	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05142	2.039,16
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00144	2025NL04894	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05177	3.758,72
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00145	2025NL04864	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05148	2.021,39
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00145	2025NL04916	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05175	3.758,72

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	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04866	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05146	2.022,16
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00146	2025NL04919	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05173	3.758,72
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04868	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05158	1.916,24
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00147	2025NL04922	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05171	3.758,72
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00149	2025NL04871	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05155	1.979,33
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00149	2025NL04925	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05168	3.587,87
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04873	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05153	2.039,16

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	22/09/2025	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	2025NE00151	2025NL04927	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05167	3.758,72
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00153	2025NL04876	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05160	2.025,25
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00153	2025NL04930	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05164	3.622,04
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00154	2025NL04878	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05150	2.039,16
500	000000	22/09/2025	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	2025NE00154	2025NL04933	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05162	3.758,72
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL04931	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05132	617,98
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL04921	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05133	4.395,86
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL04910	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05140	208,46
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL04911	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05139	485,70

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:05

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	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL04912	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05138	4.650,66
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL04913	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05137	18.096,61
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL04918	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05135	10.911,25
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL04915	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05136	3.585,75
500	000000	22/09/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL04909	18/09/2025	22/09/2025	2025OB05141	2.279,34
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL04824	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05123	3.421,80
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL04823	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05124	4.082,85
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL04822	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05125	2.661,75
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL04821	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05126	2.999,16
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL04817	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05130	3.417,66

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	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01565	2025NL04816	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05131	1.772,55
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL04820	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05127	6.383,75
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL04819	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05128	1.759,50
500	000000	22/09/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL04818	16/09/2025	22/09/2025	2025OB05129	1.215,90
500	000000	23/09/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL04967	22/09/2025	23/09/2025	2025OB05201	3.129,61
500	000000	23/09/2025	2024-SJCPG	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24003607 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - Contr. 028/2024	REGISTRO DO CONTRATO 028/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000028.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE AO SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00380	2025NL04773	12/09/2025	23/09/2025	2025OB05198	63,00
500	000000	24/09/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL05025	24/09/2025	24/09/2025	2025OB05273	4.710,82
500	000000	24/09/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL05026	24/09/2025	24/09/2025	2025OB05272	2.198,38
500	000000	25/09/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL04954	22/09/2025	25/09/2025	2025OB05275	20.402,54
500	000000	25/09/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL04956	22/09/2025	25/09/2025	2025OB05276	49.499,75
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00112	2025NL05054	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05400	30.163,42

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	01/10/2025	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	2025NE00112	2025NL05055	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05399	2.097,02
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05056	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05398	4.247,62
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05057	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05397	450,70
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05058	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05396	603,16
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05059	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05395	680,98
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05060	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05394	1.647,88
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05061	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05393	3.791,03
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05063	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05392	2.540,92
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05065	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05391	1.128,72
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00113	2025NL05066	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05390	894,43
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00114	2025NL05067	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05389	750,63
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00114	2025NL05068	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05388	509,42
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00114	2025NL05069	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05387	362,99

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	01/10/2025	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	2025NE00115	2025NL05070	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05386	14.051,64
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00124	2025NL05097	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05385	1.287,78
500	000000	01/10/2025	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	2025NE00125	2025NL05098	25/09/2025	01/10/2025	2025OB05384	13.846,73
500	000000	06/10/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL05428	06/10/2025	06/10/2025	2025OB05498	4.900,00
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL05348	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05496	309,66
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL05385	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05481	119,54
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL05351	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05495	118,07
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL05386	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05480	89,06
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL05352	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05494	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL05387	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05479	96,82

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	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL05353	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05493	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL05388	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05478	261,38
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL05356	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05492	118,07
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL05389	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05477	54,26
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL05374	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05491	1.840,68
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL05391	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05476	254,16
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL05376	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05490	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL05392	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05475	101,08

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	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL05377	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05489	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL05393	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05474	166,92
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL05378	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05488	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL05394	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05473	179,28
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL05379	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05487	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL05395	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05472	316,48
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL05380	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05486	472,28
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL05396	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05471	247,18

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	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL05381	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05485	236,14
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL05397	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05470	144,70
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL05382	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05484	582,98
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL05398	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05469	286,48
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL05383	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05483	118,07
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL05399	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05468	116,82
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL05384	02/10/2025	06/10/2025	2025OB05482	354,21
500	000000	06/10/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL05400	03/10/2025	06/10/2025	2025OB05467	100,08
500	000000	07/10/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL05444	06/10/2025	07/10/2025	2025OB05508	18.873,80

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	09/10/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL05473	07/10/2025	09/10/2025	2025OB05547	84.381,88
500	000000	09/10/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL05474	07/10/2025	09/10/2025	2025OB05546	33.345,72
500	000000	09/10/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL05475	07/10/2025	09/10/2025	2025OB05545	3.163,57
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00100	2025NL05445	07/10/2025	15/10/2025	2025OB05649	1.240,64
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00211	2025NL05612	14/10/2025	15/10/2025	2025OB05691	14.235,18
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00214	2025NL05502	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05650	661,43

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	15/10/2025	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	2025NE00215	2025NL05501	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05651	661,43
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00216	2025NL05500	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05652	165,36
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00217	2025NL05499	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05653	165,36
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00218	2025NL05498	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05654	165,36
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00219	2025NL05497	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05655	165,35
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00220	2025NL05496	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05656	661,43
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00221	2025NL05495	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05657	661,43
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00222	2025NL05494	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05658	661,43
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00223	2025NL05493	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05659	661,43

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	15/10/2025	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	2025NE00224	2025NL05492	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05660	330,72
500	000000	15/10/2025	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	2025NE00225	2025NL05491	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05661	330,71
500	000000	15/10/2025	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	2025NE02380	2025NL05490	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05662	330,72
500	000000	15/10/2025	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	2025NE02381	2025NL05489	08/10/2025	15/10/2025	2025OB05663	330,71
500	000000	15/10/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL05443	06/10/2025	15/10/2025	2025OB05647	1.541,46
500	000000	15/10/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL05442	06/10/2025	15/10/2025	2025OB05648	6.329,09
500	000000	16/10/2025	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	2025NE00047	2025NL05504	08/10/2025	16/10/2025	2025OB05710	1.010,80
500	000000	16/10/2025	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	2025NE00048	2025NL05503	08/10/2025	16/10/2025	2025OB05711	1.010,80
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00143	2025NL05640	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05727	14.760,11
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00144	2025NL05639	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05728	9.521,22

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	17/10/2025	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	2025NE00146	2025NL05636	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05730	5.238,89
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00147	2025NL05634	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05731	5.238,89
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00151	2025NL05626	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05734	5.048,38
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00143	2025NL05640	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05727	22.382,58
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00144	2025NL05639	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05728	21.788,68
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00145	2025NL05637	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05729	5.556,95
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00146	2025NL05636	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05730	30.290,02

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	17/10/2025	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	2025NE00147	2025NL05634	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05731	31.440,81
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00148	2025NL05630	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05732	16.231,73
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00149	2025NL05628	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05733	26.906,51
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00151	2025NL05626	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05734	18.998,94
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00152	2025NL05621	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05737	16.231,73
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00153	2025NL05620	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05738	3.954,66
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00154	2025NL05619	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05739	15.546,83

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	17/10/2025	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	2025NE00143	2025NL05640	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05727	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00144	2025NL05639	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05728	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00145	2025NL05637	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05729	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00146	2025NL05636	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05730	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00147	2025NL05634	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05731	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00149	2025NL05628	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05733	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00151	2025NL05626	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05734	3.758,72

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	17/10/2025	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	2025NE00153	2025NL05620	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05738	3.758,72
500	000000	17/10/2025	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	2025NE00154	2025NL05619	14/10/2025	17/10/2025	2025OB05739	3.758,72
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00743	2025NL05558	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05720	1.588,92
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00744	2025NL05557	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05721	1.911,03
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00745	2025NL05556	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05722	1.208,48
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00747	2025NL05555	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05723	1.597,37
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00749	2025NL05554	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05724	725,76
500	000000	17/10/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00750	2025NL05553	10/10/2025	17/10/2025	2025OB05725	350,56
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL05541	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05714	375,66
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL05535	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05718	565,71
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL05538	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05716	565,71
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL05536	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05717	565,71

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	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL05532	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05719	565,71
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL05539	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05715	565,71
500	000000	17/10/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL05543	09/10/2025	17/10/2025	2025OB05713	565,71
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00207	2025NL05678	16/10/2025	20/10/2025	2025OB05790	1.111,51
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00207	2025NL05679	16/10/2025	20/10/2025	2025OB05791	329,52
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00208	2025NL05677	16/10/2025	20/10/2025	2025OB05789	1.942,62
500	000000	20/10/2025	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	2025NE00208	2025NL05680	16/10/2025	20/10/2025	2025OB05792	575,88
500	000000	20/10/2025	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)	2025NE00071	2025NL05559	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05774	956,65
500	000000	20/10/2025	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)	2025NE00072	2025NL05560	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05773	956,65

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	20/10/2025	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)	2025NE00053	2025NL05657	15/10/2025	20/10/2025	2025OB05784	1.018,05
500	000000	20/10/2025	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)	2025NE00054	2025NL05658	15/10/2025	20/10/2025	2025OB05785	1.018,05
500	000000	20/10/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL05562	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05771	865,81
500	000000	20/10/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL05561	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05772	865,81
500	000000	20/10/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL05577	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05787	920,87
500	000000	20/10/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL05576	10/10/2025	20/10/2025	2025OB05788	2.968,37
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL05624	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05778	2.593,62

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	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL05627	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05779	3.078,00
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL05618	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05777	2.511,90
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL05614	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05775	2.523,15
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL05616	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05776	5.339,16
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01565	2025NL05631	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05780	1.930,05
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL05635	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05781	5.601,15
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL05641	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05782	1.693,80
500	000000	20/10/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL05643	14/10/2025	20/10/2025	2025OB05783	1.027,35
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00281	2025NL05656	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05806	920,04

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	21/10/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL05685	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05810	581,81
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00409	2025NL05650	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05805	6.170,63
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00408	2025NL05651	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05804	21.189,08
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00409	2025NL05650	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05805	18.405,47
500	000000	21/10/2025	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	2025NE00409	2025NL05650	15/10/2025	21/10/2025	2025OB05805	4.445,80
500	000000	21/10/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL05683	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05809	49.499,75
500	000000	22/10/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL05764	22/10/2025	22/10/2025	2025OB05880	3.708,55
500	000000	22/10/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL05765	22/10/2025	22/10/2025	2025OB05879	2.055,20
500	000000	22/10/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL05686	20/10/2025	22/10/2025	2025OB05855	22.381,88
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL05735	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05864	493,94
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL05725	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05856	4.535,16
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL05726	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05857	192,78
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL05727	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05858	2.343,88
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL05728	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05859	206,92

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	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL05729	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05860	20.982,64
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL05734	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05863	13.848,24
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL05733	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05862	3.006,50
500	000000	22/10/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL05732	21/10/2025	22/10/2025	2025OB05861	1.452,08
500	000000	22/10/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL05578	10/10/2025	22/10/2025	2025OB05854	680,00
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00097	2025NL05832	23/10/2025	24/10/2025	2025OB05914	5.937,88
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00097	2025NL05832	23/10/2025	24/10/2025	2025OB05914	15.164,10
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00098	2025NL05831	23/10/2025	24/10/2025	2025OB05915	28.992,90
500	000000	24/10/2025	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	2025NE00098	2025NL05833	23/10/2025	24/10/2025	2025OB05913	3.321,20
500	000000	28/10/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL05828	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05980	7.520,80

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	28/10/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL05827	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05981	7.520,80
500	000000	28/10/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL05826	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05982	7.520,80
500	000000	28/10/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL05823	23/10/2025	28/10/2025	2025OB05983	7.520,80
500	000000	30/10/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL05896	28/10/2025	30/10/2025	2025OB06037	3.235,10
500	000000	30/10/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL05929	29/10/2025	30/10/2025	2025OB06035	1.497,76
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00112	2025NL05985	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06122	2.222,86
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00112	2025NL05986	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06121	31.910,67
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05987	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06120	4.384,30
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05988	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06119	512,45
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05989	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06118	771,59

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	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05990	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06117	658,87
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05991	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06116	2.265,62
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05992	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06115	4.252,47
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05993	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06114	2.217,41
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05994	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06113	1.203,53
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00113	2025NL05995	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06112	787,99
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00114	2025NL05996	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06111	477,37
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00114	2025NL05997	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06110	358,81
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00114	2025NL05998	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06109	870,10
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00115	2025NL05999	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06108	14.848,64
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00124	2025NL06010	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06107	1.483,68
500	000000	03/11/2025	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	2025NE00125	2025NL06011	30/10/2025	03/11/2025	2025OB06089	15.037,95
500	000000	05/11/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL06209	04/11/2025	05/11/2025	2025OB06190	5.301,80
500	000000	06/11/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL06249	06/11/2025	06/11/2025	2025OB06193	16.229,63

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	06/11/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL06250	06/11/2025	06/11/2025	2025OB06194	1.361,45
500	000000	06/11/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL06252	06/11/2025	06/11/2025	2025OB06195	635,35
500	000000	07/11/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL06272	07/11/2025	07/11/2025	2025OB06237	33.217,76
500	000000	07/11/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL06273	07/11/2025	07/11/2025	2025OB06238	76.403,74
500	000000	07/11/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL06274	07/11/2025	07/11/2025	2025OB06239	4.763,67
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL06240	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06201	590,35
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL06265	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06216	90,38

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	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL06239	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06202	118,07
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL06264	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06217	45,18
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL06238	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06203	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL06263	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06218	202,08
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL06237	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06204	177,10
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL06262	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06219	108,10
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL06228	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06213	118,07
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL06253	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06228	36,72

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	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL06241	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06200	1.777,96
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL06266	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06215	279,98
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL06236	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06205	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL06261	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06220	92,38
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL06235	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06206	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL06260	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06221	204,06
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL06234	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06207	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL06259	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06222	169,66

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	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL06233	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06208	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL06258	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06223	227,72
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL06232	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06209	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL06257	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06224	321,66
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL06231	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06210	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL06256	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06225	139,86
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL06230	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06211	601,15
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL06255	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06226	319,24

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	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL06229	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06212	118,07
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL06254	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06227	101,54
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL06227	05/11/2025	07/11/2025	2025OB06214	236,14
500	000000	07/11/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL06251	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06229	94,88
500	000000	12/11/2025	2024-4T5CW	27740877000175	DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2025NE03121	2025NL06398	11/11/2025	12/11/2025	2025OB06332	108,00
500	000000	14/11/2025	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)	2025NE00053	2025NL06336	10/11/2025	14/11/2025	2025OB06336	1.018,05
500	000000	14/11/2025	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)	2025NE00054	2025NL06335	10/11/2025	14/11/2025	2025OB06337	1.018,05
500	000000	17/11/2025	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	2025NE00211	2025NL06498	14/11/2025	17/11/2025	2025OB06367	74.103,93

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	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL06453	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06356	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00332	2025NL06454	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06355	4.179,21
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL06451	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06358	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00333	2025NL06452	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06357	4.179,22
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL06449	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06360	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00334	2025NL06450	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06359	4.179,22
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00335	2025NL06448	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06361	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL06447	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06362	357,94
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL06446	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06363	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00341	2025NL06445	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06364	1.786,00
500	000000	17/11/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE02131	2025NL06444	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06365	22.361,20
500	000000	17/11/2025	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2025NL06443	12/11/2025	17/11/2025	2025OB06366	1.657,60
500	000000	17/11/2025	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	2025NE00047	2025NL06434	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06352	1.010,80
500	000000	17/11/2025	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	2025NE00048	2025NL06433	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06353	1.010,80
500	000000	17/11/2025	2024-MKD21	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE03386	2025NL06428	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06347	4.118,62
500	000000	17/11/2025	2024-MKD21	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE03387	2025NL06427	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06348	8.048,05
500	000000	17/11/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL06431	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06351	2.682,29
500	000000	17/11/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL06432	11/11/2025	17/11/2025	2025OB06350	7.128,41

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	18/11/2025	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)	2025NE00071	2025NL06458	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06401	956,65
500	000000	18/11/2025	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)	2025NE00072	2025NL06457	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06402	956,65
500	000000	18/11/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL06501	14/11/2025	18/11/2025	2025OB06403	865,81
500	000000	18/11/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL06500	14/11/2025	18/11/2025	2025OB06404	865,81
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00501	2025NL06456	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06400	0,00
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00214	2025NL06477	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06386	661,43
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00215	2025NL06475	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06387	661,43

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	18/11/2025	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	2025NE00216	2025NL06474	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06388	165,36
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00217	2025NL06471	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06389	165,36
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00218	2025NL06469	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06390	165,36
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00219	2025NL06468	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06391	165,35
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00220	2025NL06467	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06392	661,43
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00221	2025NL06466	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06393	661,43
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00222	2025NL06465	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06394	661,43
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00223	2025NL06464	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06395	661,43
500	000000	18/11/2025	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	2025NE00224	2025NL06463	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06396	330,72

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	18/11/2025	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	2025NE00225	2025NL06462	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06397	330,71
500	000000	18/11/2025	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	2025NE02380	2025NL06461	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06398	330,72
500	000000	18/11/2025	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	2025NE02381	2025NL06459	13/11/2025	18/11/2025	2025OB06399	330,71
500	000000	19/11/2025	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	2025NE00207	2025NL06509	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06425	1.111,51
500	000000	19/11/2025	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	2025NE00208	2025NL06508	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06426	1.942,62
500	000000	19/11/2025	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	2025NE00100	2025NL06460	13/11/2025	19/11/2025	2025OB06415	1.240,64
500	000000	19/11/2025	2024-SJCPG	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24003607 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - Contr. 028/2024	REGISTRO DO CONTRATO 028/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000028.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE AO SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00380	2025NL06502	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06421	88,20
500	000000	19/11/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL06507	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06423	2.211,08
500	000000	19/11/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL06506	14/11/2025	19/11/2025	2025OB06424	3.372,15
500	000000	19/11/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL06478	13/11/2025	19/11/2025	2025OB06416	7.520,80

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	19/11/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL06476	13/11/2025	19/11/2025	2025OB06417	7.520,80
500	000000	19/11/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL06473	13/11/2025	19/11/2025	2025OB06418	7.520,80
500	000000	19/11/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL06472	13/11/2025	19/11/2025	2025OB06419	7.520,80
500	000000	20/11/2025	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	2025NE00281	2025NL06511	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06447	920,04
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL06530	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06449	2.974,05
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL06529	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06450	3.004,20
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL06528	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06451	3.976,65
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL06527	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06452	3.387,15

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	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL06526	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06453	5.317,65
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01565	2025NL06525	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06454	1.632,15
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL06524	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06455	8.024,40
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL06523	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06456	1.259,55
500	000000	20/11/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL06522	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06457	1.039,05
500	000000	21/11/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL06547	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06465	89,81
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00097	2025NL06604	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06476	5.937,88
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00097	2025NL06604	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06476	15.156,62
500	000000	21/11/2025	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	2025NE00098	2025NL06601	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06477	29.754,28

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	21/11/2025	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	2025NE00098	2025NL06601	19/11/2025	21/11/2025	2025OB06477	4.347,02
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL06540	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06468	554,64
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL06539	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06467	3.394,52
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL06541	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06469	142,06
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL06542	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06470	2.783,00
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL06543	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06471	101,66
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL06545	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06472	22.476,20
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL06553	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06474	12.128,34
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL06551	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06473	3.579,80
500	000000	21/11/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL06554	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06475	1.312,78
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL06537	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06459	375,66
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL06533	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06463	565,71

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	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL06534	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06462	565,71
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL06535	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06461	565,71
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL06531	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06464	565,71
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL06536	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06460	565,71
500	000000	21/11/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL06538	17/11/2025	21/11/2025	2025OB06458	565,71
500	000000	21/11/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL06578	18/11/2025	21/11/2025	2025OB06466	49.499,75
500	000000	24/11/2025	2023-0JR9X	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	23004006 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CONTRATO 019/2023	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2025NE02475	2025NL06650	19/11/2025	24/11/2025	2025OB06530	8.282,40
500	000000	25/11/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL06714	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06592	1.945,71
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00143	2025NL06695	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06569	14.738,47
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00144	2025NL06687	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06570	9.521,22

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	25/11/2025	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	2025NE00146	2025NL06683	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06573	5.238,89
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00147	2025NL06679	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06575	5.238,89
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00151	2025NL06676	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06578	5.238,89
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00143	2025NL06695	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06569	21.527,16
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00144	2025NL06687	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06570	26.783,62
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00145	2025NL06684	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06571	5.556,95
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00146	2025NL06683	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06573	30.617,71

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	25/11/2025	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	2025NE00147	2025NL06679	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06575	31.439,97
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00148	2025NL06678	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06576	16.231,73
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00149	2025NL06677	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06577	26.906,51
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00151	2025NL06676	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06578	18.986,85
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00152	2025NL06675	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06579	16.231,73
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00153	2025NL06674	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06580	3.954,66
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00154	2025NL06673	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06581	15.478,72

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	25/11/2025	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	2025NE00143	2025NL06695	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06569	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00144	2025NL06687	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06570	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00145	2025NL06684	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06571	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00146	2025NL06683	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06573	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00147	2025NL06679	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06575	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00149	2025NL06677	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06577	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00151	2025NL06676	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06578	3.707,46

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	25/11/2025	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	2025NE00153	2025NL06674	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06580	3.758,72
500	000000	25/11/2025	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	2025NE00154	2025NL06673	25/11/2025	25/11/2025	2025OB06581	3.758,72
500	000000	25/11/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL06651	19/11/2025	25/11/2025	2025OB06556	2.321,60
500	000000	25/11/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL06512	17/11/2025	25/11/2025	2025OB06551	680,00
500	000000	27/11/2025	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	2025NE00409	2025NL06644	19/11/2025	27/11/2025	2025OB06626	6.170,63
500	000000	27/11/2025	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	2025NE00408	2025NL06641	19/11/2025	27/11/2025	2025OB06627	20.485,59
500	000000	27/11/2025	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	2025NE00409	2025NL06644	19/11/2025	27/11/2025	2025OB06626	18.345,81
500	000000	27/11/2025	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	2025NE00409	2025NL06644	19/11/2025	27/11/2025	2025OB06626	4.445,80
500	000000	01/12/2025	2022-7GFHD	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	2025NE00630	2025NL06927	01/12/2025	01/12/2025	2025OB06672	7.350,00
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00112	2025NL06813	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06660	2.408,35
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00112	2025NL06814	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06659	33.292,94

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	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06788	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06670	4.827,67
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06790	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06669	525,52
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06791	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06668	1.086,05
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06792	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06667	649,28
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06793	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06666	2.765,77
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06794	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06665	4.804,93
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06795	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06664	2.423,64
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06798	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06663	1.207,07
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00113	2025NL06800	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06662	819,44
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00114	2025NL06829	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06657	519,14
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00114	2025NL06830	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06656	347,03
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00114	2025NL06831	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06655	916,03
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00115	2025NL06810	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06661	16.788,05

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	01/12/2025	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	2025NE00124	2025NL06827	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06658	1.615,65
500	000000	01/12/2025	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	2025NE00125	2025NL06837	27/11/2025	01/12/2025	2025OB06654	19.026,25
500	000000	03/12/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL06932	01/12/2025	03/12/2025	2025OB06770	22.381,88
500	000000	04/12/2025	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	2025NE00500	2025NL07051	04/12/2025	04/12/2025	2025OB06788	94.673,86
500	000000	05/12/2025	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2025NL07080	05/12/2025	08/12/2025	2025OB06807	15.773,56
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07139	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06872	14.760,11
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07138	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06873	9.095,65
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07132	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06871	5.238,89
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07128	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06863	5.238,89

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	10/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07125	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06866	5.238,89
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07139	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06872	36.088,60
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07138	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06873	12.291,66
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07134	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06870	5.556,95
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07132	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06871	30.781,58
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07128	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06863	31.463,12
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00148	2025NL07127	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06864	16.231,73

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	10/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07126	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06865	26.906,51
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07125	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06866	18.968,19
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00152	2025NL07124	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06867	16.231,73
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07129	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06869	3.954,66
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07123	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06868	15.546,83
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07139	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06872	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07138	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06873	3.758,72

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	10/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07134	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06870	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07132	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06871	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07128	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06863	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07126	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06865	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07125	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06866	3.724,55
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07129	10/12/2025	10/12/2025	2025OB06869	3.758,72
500	000000	10/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07123	09/12/2025	10/12/2025	2025OB06868	3.758,72

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	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL07062	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06847	645,70
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL07078	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06862	118,18
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL07063	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06846	118,07
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL07079	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06861	52,00
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL07064	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06845	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL07081	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06860	244,42
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL07082	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06859	366,66
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL07065	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06844	118,07

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	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL07083	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06858	52,74
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL07066	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06843	1.695,06
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL07084	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06857	116,29
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL07067	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06842	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL07086	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06856	117,68
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL07068	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06841	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL07087	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06855	212,58
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL07069	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06840	236,14

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	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL07088	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06854	196,20
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL07070	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06839	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL07089	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06853	351,82
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL07072	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06838	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL07090	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06852	298,04
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL07073	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06837	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL07091	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06851	184,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL07074	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06836	645,70

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	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL07092	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06850	304,66
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL07075	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06835	118,07
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL07093	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06849	137,54
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07076	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06834	236,14
500	000000	10/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07094	05/12/2025	10/12/2025	2025OB06848	107,56
500	000000	12/12/2025	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00492	2025NL07056	04/12/2025	12/12/2025	2025OB06894	1.513,07
500	000000	12/12/2025	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00494	2025NL07057	04/12/2025	12/12/2025	2025OB06893	1.513,07
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00337	2025NL07147	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06907	357,94
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07117	08/12/2025	12/12/2025	2025OB06898	48.382,41
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07148	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06906	212.516,23
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07149	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06905	4.744,89
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07150	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06904	51.116,26
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL07118	08/12/2025	12/12/2025	2025OB06897	63.004,28

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	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL07151	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06903	11.971,56
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00340	2025NL07154	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06902	38.607,31
500	000000	12/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE02131	2025NL07155	10/12/2025	12/12/2025	2025OB06901	26.326,64
500	000000	12/12/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL07203	11/12/2025	12/12/2025	2025OB06896	33.217,76
500	000000	12/12/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL07220	11/12/2025	12/12/2025	2025OB06900	4.581,73
500	000000	12/12/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00571	2025NL07221	11/12/2025	12/12/2025	2025OB06899	82.488,53
500	000000	15/12/2025	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	2025NE00211	2025NL07173	11/12/2025	15/12/2025	2025OB06935	16.159,55
500	000000	15/12/2025	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	2025NE00047	2025NL07059	04/12/2025	15/12/2025	2025OB06931	1.010,80

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	15/12/2025	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	2025NE00048	2025NL07058	04/12/2025	15/12/2025	2025OB06932	1.010,80
500	000000	16/12/2025	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)	2025NE00053	2025NL07177	11/12/2025	16/12/2025	2025OB06978	1.018,05
500	000000	16/12/2025	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)	2025NE00054	2025NL07176	11/12/2025	16/12/2025	2025OB06979	1.018,05
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00100	2025NL07179	11/12/2025	17/12/2025	2025OB06986	1.240,64
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00281	2025NL07231	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07002	920,04
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00097	2025NL07261	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07018	5.937,88
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00097	2025NL07261	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07018	15.234,21
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00098	2025NL07263	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07017	29.330,38
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00098	2025NL07263	12/12/2025	17/12/2025	2025OB07017	4.188,95

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	17/12/2025	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	2025NE00214	2025NL07278	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07003	661,43
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00215	2025NL07277	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07004	661,43
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00216	2025NL07276	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07005	165,36
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00217	2025NL07275	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07006	165,36
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00218	2025NL07274	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07007	165,36
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00219	2025NL07273	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07008	165,35
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00220	2025NL07272	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07009	661,43
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00221	2025NL07271	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07010	661,43
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00222	2025NL07270	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07011	661,43

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	17/12/2025	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	2025NE00223	2025NL07269	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07012	661,43
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00224	2025NL07268	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07013	330,72
500	000000	17/12/2025	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	2025NE00225	2025NL07267	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07014	330,71
500	000000	17/12/2025	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	2025NE02380	2025NL07266	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07015	330,72
500	000000	17/12/2025	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	2025NE02381	2025NL07265	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07016	330,71
500	000000	17/12/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00133	2025NL07195	11/12/2025	17/12/2025	2025OB06987	1.135,97
500	000000	17/12/2025	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00134	2025NL07193	11/12/2025	17/12/2025	2025OB06988	4.166,45
500	000000	17/12/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01072	2025NL07301	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06991	7.520,80
500	000000	17/12/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01073	2025NL07300	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06992	7.520,80

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	17/12/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01074	2025NL07299	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06994	7.520,80
500	000000	17/12/2025	2025-JN5N1	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	25000924 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CONTR. 004/2025	REGISTRO DO CONTRATO 004/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BODY SCAN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROC. LICITATÓRIO INEXIGIVEL.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01075	2025NL07298	15/12/2025	17/12/2025	2025OB06995	7.520,80
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01560	2025NL07297	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07019	2.529,90
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01561	2025NL07295	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07020	2.362,05
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01562	2025NL07293	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07021	1.951,65
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01563	2025NL07291	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07022	2.621,70
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01564	2025NL07289	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07023	3.055,05
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01566	2025NL07287	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07024	5.994,90

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	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01567	2025NL07285	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07025	1.502,10
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE01569	2025NL07283	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07026	964,35
500	000000	17/12/2025	2025-N9R0V	15272846000158	PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	25001660 - PS SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 006/2025	REGISTRO DO CONTRATO 006/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000006.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA ÀS UNIDADES DA REGIÃO GRANDE VITÓRIA – PREGÃO Nº 005/2025 (IASES).	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE03790	2025NL07281	15/12/2025	17/12/2025	2025OB07027	1.053,45
500	000000	18/12/2025	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	2025NE00207	2025NL07303	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07050	1.111,51
500	000000	18/12/2025	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	2025NE00208	2025NL07302	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07051	1.942,62
500	000000	18/12/2025	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)	2025NE00071	2025NL07308	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07047	956,65
500	000000	18/12/2025	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)	2025NE00072	2025NL07310	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07046	956,65

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	18/12/2025	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 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)	2025NE00049	2025NL07305	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07052	865,81
500	000000	18/12/2025	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 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)	2025NE00050	2025NL07304	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07053	865,81
500	000000	18/12/2025	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2025NE00227	2025NL07306	15/12/2025	18/12/2025	2025OB07048	49.499,75
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00297	2025NL07316	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07099	375,66
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00298	2025NL07318	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07097	565,71
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00299	2025NL07319	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07096	565,71
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00300	2025NL07320	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07095	565,71
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00301	2025NL07317	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07098	565,71
500	000000	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00302	2025NL07321	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07094	565,71

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	19/12/2025	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00303	2025NL07323	15/12/2025	19/12/2025	2025OB07093	565,71
500	000000	22/12/2025	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	cujo objeto é a prestação de serviços e venda de produtos para atender a administração direta e indireta do poder executivo do Estado do Espírito Santo, cuja é vigência até 29/05/2023.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE01012	2025NL07324	15/12/2025	22/12/2025	2025OB07165	178,03
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00409	2025NL07331	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07169	6.170,63
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00408	2025NL07330	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07170	21.953,76
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00409	2025NL07331	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07169	17.883,55
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00409	2025NL07334	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07168	3.681,12
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00077	2025NL07370	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07154	642,24
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00087	2025NL07367	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07155	3.725,76
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL07357	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07162	180,18
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL07358	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07161	157,44
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00088	2025NL07359	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07160	4.472,30
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00090	2025NL07356	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07163	20.189,78
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00091	2025NL07363	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07158	8.389,57

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	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00094	2025NL07361	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07159	2.758,49
500	000000	22/12/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2025NE00095	2025NL07355	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07164	1.706,88
500	000000	22/12/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2025NE00066	2025NL07344	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07156	1.414,95
500	000000	22/12/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00230	2025NL07329	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07171	1.609,85
500	000000	22/12/2025	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2025NE00231	2025NL07326	15/12/2025	22/12/2025	2025OB07172	3.364,18
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00112	2025NL07412	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07207	34.045,37
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00112	2025NL07413	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07206	2.622,59
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07402	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07216	501,57
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07403	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07215	5.189,49
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07405	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07214	795,34
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07406	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07213	1.132,08
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07407	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07212	2.087,89
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07408	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07211	4.849,24
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07409	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07210	2.607,00

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	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07410	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07209	602,42
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00113	2025NL07411	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07208	1.371,47
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00114	2025NL07399	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07219	1.036,53
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00114	2025NL07400	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07218	420,83
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00114	2025NL07401	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07217	389,54
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00115	2025NL07424	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07204	16.798,37
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00124	2025NL07414	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07205	1.599,77
500	000000	22/12/2025	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	2025NE00125	2025NL07398	17/12/2025	22/12/2025	2025OB07220	20.447,22
500	000000	22/12/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL07351	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07151	680,00
500	000000	22/12/2025	2024-7PRBS	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	24002835 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - Contr. 038/2024	REGISTRO DO CONTRATO 038/2024 (2024.000038.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.09.0005, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR - SEMILIBERDADE VILA VELHA. Processo 2024-9GJTZ	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00099	2025NL07352	16/12/2025	22/12/2025	2025OB07152	90,67
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL07432	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07187	645,70

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	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00714	2025NL07450	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07203	92,94
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00715	2025NL07431	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07188	77,01
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL07434	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07185	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00716	2025NL07453	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07201	293,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL07435	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07184	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00717	2025NL07454	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07200	271,68
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL07436	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07183	118,07
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00722	2025NL07455	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07199	50,62

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	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL07437	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07182	1.683,73
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00723	2025NL07457	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07198	189,34
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL07438	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07181	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00724	2025NL07459	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07197	133,52
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL07439	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07180	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00725	2025NL07461	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07196	266,36
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL07440	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07179	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00726	2025NL07463	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07195	153,30

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	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL07441	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07178	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00727	2025NL07465	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07194	285,40
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL07442	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07177	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00728	2025NL07467	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07193	222,48
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL07443	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07176	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00729	2025NL07469	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07192	164,52
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL07444	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07175	645,70
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00730	2025NL07471	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07191	279,62

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	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL07445	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07174	118,07
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00731	2025NL07473	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07190	143,02
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07433	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07186	41,06
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07446	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07173	236,14
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07451	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07202	56,50
500	000000	22/12/2025	2025-WF2BN	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	25000490 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO Nº 0001/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0001/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000001.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRES -PREGÃO Nº 302/2023, ARP Nº 030/2024.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00732	2025NL07476	18/12/2025	22/12/2025	2025OB07189	122,72
500	000000	23/12/2025	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA 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	2025NE00075	2025NL07372	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07280	22.381,88
500	000000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07650	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07336	31.442,69
500	000000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07653	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07335	74.574,67
500	000000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07670	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07334	179.391,91
500	000000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00338	2025NL07671	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07332	21.948,89

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	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07550	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07350	11,37
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07553	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07356	14.761,05
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07547	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07358	9.521,86
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07552	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07348	7,70
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07541	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07360	5.239,19
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07560	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07435	3,60
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07532	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07362	5.239,19

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	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07561	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07345	3,60
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07526	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07366	5.239,19
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07564	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07342	3,60
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07550	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07350	1.125,32
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07553	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07356	21.612,22
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07547	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07358	26.860,32
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07552	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07348	582,10

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	23/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07543	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07438	5.572,76
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07559	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07347	189,81
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07541	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07360	30.526,43
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07560	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07435	575,72
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07532	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07362	31.492,87
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07561	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07345	575,60
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00148	2025NL07530	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07363	16.275,63

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	23/12/2025	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	2025NE00148	2025NL07562	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07344	358,30
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07528	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07365	26.978,50
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07563	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07343	526,90
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07526	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07366	19.025,90
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07564	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07342	428,59
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00152	2025NL07524	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07368	16.275,63
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00152	2025NL07565	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07340	358,30

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	23/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07522	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07371	3.967,69
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07567	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07338	158,70
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07520	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07372	15.596,62
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07566	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07339	597,60
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07550	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07350	4,43
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00143	2025NL07553	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07356	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07547	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07358	3.759,09

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	23/12/2025	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	2025NE00144	2025NL07552	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07348	4,40
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07543	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07438	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00145	2025NL07559	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07347	4,41
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07541	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07360	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00146	2025NL07560	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07435	4,42
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07532	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07362	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00147	2025NL07561	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07345	4,49

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	23/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07528	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07365	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00149	2025NL07563	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07343	4,40
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07526	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07366	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00151	2025NL07564	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07342	4,36
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07522	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07371	3.759,09
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00153	2025NL07567	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07338	4,42
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07520	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07372	3.759,09

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	23/12/2025	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	2025NE00154	2025NL07566	19/12/2025	23/12/2025	2025OB07339	4,40
500	000000	23/12/2025	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	2025NE00500	2025NL07657	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07331	254.410,60
500	000000	23/12/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL07380	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07289	4.201,57
500	000000	23/12/2025	2024-JG272	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001155 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Contr. 010/2024	REGISTRO DO CONTRATO Nº 010/2024 (2024.000010.48201.01) - REGISTRO CidadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00142	2025NL07381	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07288	1.204,63
500	000000	23/12/2025	2025-GRKXK	28534872000159	IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	25004450 - IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CONTR. 010/2025	Assinatura do contrato nº 010/2025 cujo o objeto a prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução do processo seletivo de pessoal, na modalidade de concurso público, no período de 2 anos.	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2025NE03343	2025NL07599	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07353	1.062.331,20
500	000000	23/12/2025	2025-GRKXK	28534872000159	IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	25004450 - IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CONTR. 010/2025	Assinatura do contrato nº 010/2025 cujo o objeto a prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução do processo seletivo de pessoal, na modalidade de concurso público, no período de 2 anos.	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2025NE03343	2025NL07600	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07352	394.518,40
500	000000	-	-	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	2025NE00113	2025NL02997	-	01/07/2025	2025OB03286	0,00
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												**97.387,59**
500	900000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE03220	2025NL07631	22/12/2025	23/12/2025	2025OB07317	48.634,37
500	900000	23/12/2025	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 BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE03216	2025NL07379	17/12/2025	23/12/2025	2025OB07284	48.753,22
501	**Outros Recursos não Vinculados**													**1.433.810,70**
501	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													531.217,66
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												**26.083,20**
501	000000	23/12/2025	2025-NBHBJ	32907435000100	NW DRONES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5876 - VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS	2025NE03787	2025NL07492	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07298	26.083,20
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												**38.187,00**
501	000010	02/04/2025	2024-N11L7	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2025NE00735	2025NL01447	27/03/2025	04/04/2025	2025OB01605	38.187,00
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE FUNDOS E AUTARQUIAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												**466.947,46**

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
501	000017	20/01/2025	2024-3XXGH	39637509000185	REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE03247	2025NL00040	10/01/2025	20/01/2025	2025OB00099	24.791,20
501	000017	20/01/2025	2024-7S9B6	33071103000100	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03193	2025NL00094	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00100	8.889,84
501	000017	22/01/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02327	2025NL00148	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00164	1.050,51
501	000017	22/01/2025	2024-0DHPQ	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE02870	2025NL00105	13/01/2025	22/01/2025	2025OB00162	5.409,00
501	000017	14/02/2025	2024-NRJD5	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE03359	2025NL00562	06/02/2025	14/02/2025	2025OB00611	237,58
501	000017	14/02/2025	2024-NRJD5	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE03359	2025NL00562	06/02/2025	14/02/2025	2025OB00611	614,73
501	000017	14/02/2025	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE03278	2025NL00568	06/02/2025	14/02/2025	2025OB00612	3.453,69
501	000017	14/02/2025	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03179	2025NL00567	06/02/2025	14/02/2025	2025OB00613	10.592,00
501	000017	17/02/2025	2024-23J7C	45895280000181	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024NE03325	2025NL00561	06/02/2025	17/02/2025	2025OB00623	4.869,02
501	000017	17/02/2025	2024-668PL	48866009000106	BR DEFENSE PRODUTOS TÁTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2405 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2024NE03681	2025NL00563	06/02/2025	17/02/2025	2025OB00624	237.906,40
501	000017	18/02/2025	2023-6MKKQ	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE03237	2025NL00566	06/02/2025	18/02/2025	2025OB00669	47.120,00
501	000017	13/03/2025	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE03699	2025NL01142	13/03/2025	13/03/2025	2025OB01121	13.831,06
501	000017	20/03/2025	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03179	2025NL01058	10/03/2025	20/03/2025	2025OB01221	3.057,12
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02327	2025NL01358	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01354	0,00
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02327	2025NL01359	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01358	0,00
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02327	2025NL01360	21/03/2025	24/03/2025	2025OB01356	0,00
501	000017	03/04/2025	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02472	2025NL01410	25/03/2025	03/04/2025	2025OB01561	324,25

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
501	000017	24/04/2025	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02472	2025NL01715	15/04/2025	24/04/2025	2025OB01906	2.386,48
501	000017	30/04/2025	2024-FJQW5	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE03354	2025NL01749	17/04/2025	30/04/2025	2025OB02024	94.965,12
501	000017	06/05/2025	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE03278	2025NL01816	22/04/2025	06/05/2025	2025OB02123	3.286,09
501	000017	14/05/2025	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02472	2025NL01955	30/04/2025	14/05/2025	2025OB02233	4.163,37
501	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													902.593,04
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE FUNDOS E AUTARQUIAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												**902.593,04**
501	000017	15/01/2025	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	2024NE02247	2025NL00048	10/01/2025	15/01/2025	2025OB00028	16.982,93
501	000017	15/01/2025	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	2024NE02249	2025NL00049	10/01/2025	15/01/2025	2025OB00027	22.012,75
501	000017	15/01/2025	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	2024NE02249	2025NL00050	10/01/2025	15/01/2025	2025OB00026	3.314,09
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02736	2025NL00207	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00177	5.195,58
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02737	2025NL00209	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00176	6.106,90
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02738	2025NL00211	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00175	4.309,40
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02739	2025NL00213	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00174	475,20
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02740	2025NL00215	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00173	4.242,02
501	000017	22/01/2025	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	2024NE02740	2025NL00217	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00172	7.550,71
501	000017	22/01/2025	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	2024NE03127	2025NL00223	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00170	1.128,51

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
501	000017	22/01/2025	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	2024NE03127	2025NL00228	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00168	1.681,30
501	000017	22/01/2025	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	2024NE03127	2025NL00230	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00166	9.604,20
501	000017	22/01/2025	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	2024NE03128	2025NL00227	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00169	565,45
501	000017	22/01/2025	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	2024NE03129	2025NL00229	17/01/2025	22/01/2025	2025OB00167	728,10
501	000017	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2024NE02366	2025NL00133	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00160	661,98
501	000017	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2024NE02367	2025NL00134	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00159	3.989,76
501	000017	22/01/2025	2024-DLLLZ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	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	2024NE02368	2025NL00132	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00161	15.522,66
501	000017	22/01/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02326	2025NL00147	15/01/2025	22/01/2025	2025OB00165	0,00
501	000017	22/01/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02326	2025NL00338	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00262	479,21
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00265	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00232	4.370,03
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00266	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00231	254,46
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00267	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00230	1.027,69
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00268	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00229	462,34

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
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00269	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00228	2.440,02
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00270	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00227	5.401,11
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00271	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00226	2.340,36
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00272	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00225	1.571,38
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02567	2025NL00273	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00224	605,31
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02568	2025NL00264	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00233	1.894,61
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02569	2025NL00263	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00234	18.041,85
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02574	2025NL00254	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00238	1.351,27
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02574	2025NL00256	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00237	450,72
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02574	2025NL00257	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00236	376,89
501	000017	24/01/2025	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	2024NE02575	2025NL00258	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00235	19.382,78
501	000017	05/02/2025	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	2024NE02247	2025NL00386	27/01/2025	05/02/2025	2025OB00442	5.324,66
501	000017	05/02/2025	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	2024NE02247	2025NL00388	27/01/2025	05/02/2025	2025OB00441	5.405,84

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:05

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
501	000017	05/02/2025	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	2024NE02247	2025NL00385	27/01/2025	05/02/2025	2025OB00443	12.978,98
501	000017	05/02/2025	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	2024NE02249	2025NL00384	27/01/2025	05/02/2025	2025OB00444	21.826,28
501	000017	05/02/2025	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	2024NE02249	2025NL00383	27/01/2025	05/02/2025	2025OB00445	3.288,99
501	000017	06/02/2025	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	2024NE02260	2025NL00531	04/02/2025	06/02/2025	2025OB00463	19.937,71
501	000017	06/02/2025	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	2024NE02261	2025NL00530	04/02/2025	06/02/2025	2025OB00464	19.853,20
501	000017	06/02/2025	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	2024NE02261	2025NL00529	04/02/2025	06/02/2025	2025OB00465	3.312,57
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00438	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00511	5.590,83
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00500	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00535	13.340,73
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00448	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00508	3.370,08

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00502	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00533	8.659,14
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00458	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00470	2.698,30
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00506	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00530	4.681,59
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00475	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00489	2.447,25
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00511	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00528	4.681,59
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00481	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00483	2.523,27
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00516	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00523	4.646,12

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00441	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00510	20.605,76
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00500	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00535	20.740,31
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00449	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00507	4.952,49
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00502	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00533	20.068,90
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00456	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00472	1.540,52
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00504	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00536	5.120,06
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00460	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00469	1.808,01

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00506	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00530	23.249,75
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00476	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00488	6.692,65
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00511	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00528	27.421,99
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03220	2025NL00478	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00486	3.431,61
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03220	2025NL00513	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00526	14.908,04
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00479	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00485	5.919,07
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00514	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00525	24.773,07

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00482	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00482	4.229,52
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00516	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00523	19.816,32
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03223	2025NL00484	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00480	3.827,24
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03223	2025NL00518	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00521	14.948,84
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00493	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00503	1.600,01
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00523	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00518	3.521,29
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00485	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00479	11.962,02

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00520	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00520	14.161,07
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00444	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00509	1.180,61
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00501	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00534	3.418,86
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00450	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00506	920,16
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00503	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00532	3.139,89
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00457	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00471	529,69
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00505	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00531	3.418,86

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00461	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00468	767,50
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00509	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00529	3.279,00
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00477	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00487	798,56
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00512	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00527	3.418,86
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00480	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00484	430,48
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00515	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00524	3.378,71
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00483	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00481	71,16

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
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00517	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00522	3.418,86
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00494	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00502	720,05
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00525	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00517	3.418,86
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00486	30/01/2025	07/02/2025	2025OB00478	1.282,91
501	000017	07/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00521	03/02/2025	07/02/2025	2025OB00519	3.395,55
501	000017	18/02/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE02259	2025NL00806	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00679	33.235,38

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
501	000017	18/02/2025	2024-H73BQ	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24003155 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - Contr. 017/2023	Registro do Contrato Corporativo nº 017/2023, firmado entre a SEGER e a empresa MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A., destinado ao preenchimento de postos de trabalho no segmento de apoio administrativo/suporte de nível operacional, para atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.VIGENCIA 11/10/2023 A 10/02/2026 COM PUBLICAÇÃO 25/11/2024	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE02259	2025NL00807	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00678	15.277,96
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00938	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00957	13.047,11
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00940	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00955	8.195,35
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00944	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00951	20.952,57
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00946	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00949	4.681,59
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00952	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00944	4.637,96

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
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00938	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00957	17.774,28
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00940	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00955	20.068,90
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00942	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00953	5.120,06
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00944	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00951	11.426,26
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00946	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00949	26.548,37
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03220	2025NL00948	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00947	14.902,29
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00949	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00946	24.528,03

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
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00952	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00944	19.053,92
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03223	2025NL00954	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00942	14.384,60
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00959	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00939	3.651,37
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00955	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00941	13.484,85
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03207	2025NL00939	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00956	3.320,72
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03208	2025NL00941	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00954	3.258,60
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03216	2025NL00943	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00952	3.418,86

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
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03217	2025NL00945	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00950	3.418,86
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03218	2025NL00947	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00948	3.418,86
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03221	2025NL00951	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00945	3.139,14
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03222	2025NL00953	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00943	3.418,86
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03224	2025NL00960	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00938	3.418,86
501	000017	28/02/2025	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	2024NE03225	2025NL00956	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00940	3.249,19
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02326	2025NL01369	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01353	0,00

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
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02326	2025NL01370	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01351	0,00
501	000017	24/03/2025	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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	2024NE02326	2025NL01371	24/03/2025	24/03/2025	2025OB01350	0,00
501	000017	09/05/2025	2024-3J976	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE03180	2025NL01956	30/04/2025	09/05/2025	2025OB02159	138,98
501	000017	09/05/2025	2024-3J976	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE03180	2025NL01957	30/04/2025	09/05/2025	2025OB02160	45,45
502	**Recursos não vinculados da compensação de impostos**													**8.231.167,79**
502	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.161.039,86
502	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS												**1.161.039,86**
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01824	2025NL05705	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05835	11.400,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01825	2025NL05710	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05830	1.900,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01827	2025NL05709	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05831	1.900,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01829	2025NL05708	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05832	1.900,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01829	2025NL05716	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05840	1.900,00

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
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01830	2025NL05707	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05833	1.900,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01830	2025NL05715	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05839	1.900,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01831	2025NL05717	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05841	3.617,60
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01832	2025NL05706	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05834	6.870,40
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01832	2025NL05714	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05838	5.244,00
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01833	2025NL05711	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05829	1.808,80
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01834	2025NL05712	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05828	3.617,60

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
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01839	2025NL05703	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05827	45.172,40
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01839	2025NL05704	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05836	86.189,52
502	000000	21/10/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE01839	2025NL05713	20/10/2025	21/10/2025	2025OB05837	90.344,80
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01648	2025NL05889	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05977	74.866,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01650	2025NL05888	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05976	57.728,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01652	2025NL05883	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05971	9.020,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01652	2025NL05884	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05972	11.726,00

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
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01652	2025NL05885	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05973	80.278,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01656	2025NL05886	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05974	87.636,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01667	2025NL05890	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05978	31.570,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01669	2025NL05891	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05979	17.138,00
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02282	2025NL05887	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05975	109.000,00
502	000000	07/11/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE03441	2025NL06269	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06230	21.705,60

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
502	000000	07/11/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE03441	2025NL06270	06/11/2025	07/11/2025	2025OB06231	180.689,60
502	000000	04/12/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE03441	2025NL06992	02/12/2025	04/12/2025	2025OB06787	118.722,52
502	000000	04/12/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE03441	2025NL06993	28/11/2025	04/12/2025	2025OB06786	11.400,00
502	000000	23/12/2025	2025-5TLQG	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	25001941 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTR. 008/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 008/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000008.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA WI-FI – PREGÃO Nº 714/2023 (SESA).	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE03441	2025NL07430	18/12/2025	23/12/2025	2025OB07297	83.895,02
502	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													7.070.127,93
502	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS												**7.070.127,93**
502	000000	29/07/2025	2025-BFK0D	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02277	2025NL03619	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03896	69.659,24
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL03492	28/07/2025	29/07/2025	2025OB03814	4.123,80

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL03495	28/07/2025	29/07/2025	2025OB03813	68.256,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL03496	28/07/2025	29/07/2025	2025OB03812	149.432,14
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL03497	28/07/2025	29/07/2025	2025OB03811	170.967,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2025NL03536	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03847	149.547,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2025NL03538	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03846	93.733,25
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2025NL03539	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03845	24.481,80

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03506	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03802	87.667,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03507	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03801	6.681,11
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03509	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03800	132.887,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03510	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03799	120.853,43
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03511	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03798	136.512,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03512	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03797	6.873,00

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03525	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03823	4.080,30
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03557	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03866	87.667,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03558	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03865	6.834,96
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03559	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03864	4.080,30
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL03560	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03863	4.033,40
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01655	2025NL03561	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03862	191.690,38

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01655	2025NL03562	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03859	474.142,20
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01655	2025NL03563	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03858	812,36
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01657	2025NL03498	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03810	149.547,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01657	2025NL03499	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03809	147.002,53
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01657	2025NL03500	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03808	356.983,28
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03540	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03843	110.946,08

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03541	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03841	65.514,55
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03542	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03840	135.072,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03543	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03839	4.080,30
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03545	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03838	4.033,40
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03547	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03855	87.667,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03548	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03854	5.273,36

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03550	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03853	2.720,20
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03552	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03852	4.033,40
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03554	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03851	109.087,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03555	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03850	46.853,62
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL03556	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03849	27.202,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01662	2025NL03580	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03872	109.087,78

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01662	2025NL03582	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03871	46.853,62
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01662	2025NL03584	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03870	27.202,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01664	2025NL03587	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03869	109.087,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01664	2025NL03589	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03868	46.853,62
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01664	2025NL03604	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03873	27.202,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2025NL03502	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03806	19.697,10

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2025NL03503	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03805	116.227,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2025NL03504	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03804	78.932,70
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2025NL03505	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03803	8.066,80
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL03518	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03818	15.710,86
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL03519	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03817	20.619,00
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL03520	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03816	8.152,80

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL03522	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03815	101.947,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL03513	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03821	101.947,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL03515	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03820	12.501,90
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL03516	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03819	4.119,40
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL03533	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03822	8.980,21
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01672	2025NL03616	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03893	142.407,78

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01672	2025NL03617	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03894	171.254,83
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01672	2025NL03618	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03895	310.136,96
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2025NL03612	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03889	135.267,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2025NL03613	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03890	175.609,88
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2025NL03614	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03891	32.267,20
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2025NL03615	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03892	89.766,60

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2025NL03564	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03857	31.798,84
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2025NL03565	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03856	147.167,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2025NL03501	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03807	98.790,92
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2025NL03595	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03887	135.267,78
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2025NL03597	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03886	144.580,15
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2025NL03599	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03885	231.686,00

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
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2025NL03602	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03884	64.346,80
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02277	2025NL03620	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03897	32.267,20
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2025NL03608	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03881	28.233,80
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2025NL03609	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03882	61.204,50
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2025NL03610	29/07/2025	29/07/2025	2025OB03883	128.503,04
502	000000	29/07/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2025NL03611	29/07/2025	30/07/2025	2025OB03888	135.267,78

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
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL05601	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05684	7.366,21
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2025NL05604	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05681	34.128,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2025NL05592	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05669	5.548,52
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2025NL05594	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05667	33.768,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL05589	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05672	1.904,26
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL05590	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05671	1.904,26

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
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL05595	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05666	33.768,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL05602	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05683	5.441,65
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2025NL05603	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05682	34.128,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL05583	10/10/2025	15/10/2025	2025OB05678	5.712,79
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL05586	10/10/2025	15/10/2025	2025OB05675	1.904,26
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL05588	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05673	5.384,24

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
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01662	2025NL05584	10/10/2025	15/10/2025	2025OB05677	5.712,79
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01664	2025NL05585	10/10/2025	15/10/2025	2025OB05676	5.712,79
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2025NL05587	10/10/2025	15/10/2025	2025OB05674	3.808,53
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL05606	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05689	3.849,13
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2025NL05607	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05688	34.128,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL05609	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05686	1.944,87

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
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2025NL05610	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05685	34.488,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2025NL05605	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05690	16.989,02
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2025NL05608	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05687	68.256,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2025NL05591	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05670	11.097,02
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2025NL05593	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05668	67.536,00
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02275	2025NL05600	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05679	15.069,82

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
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2025NL05599	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05680	13.165,56
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02277	2025NL05597	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05664	15.069,82
502	000000	15/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2025NL05596	13/10/2025	15/10/2025	2025OB05665	13.152,32
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL05877	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05969	85.674,18
502	000000	28/10/2025	2025-CP70J	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	25001767 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CONTR. 007/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 007/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000007.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO – PREGÃO Nº 91500/2024	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2025NL05879	24/10/2025	28/10/2025	2025OB05970	93.462,73
704	**Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**													**236.197,83**
704	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													236.197,83
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**236.197,83**

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
704	000000	05/02/2025	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS(WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE03453	2025NL00538	05/02/2025	05/02/2025	2025OB00452	25.194,00
704	000000	03/03/2025	2024-RGPDQ	09342292000115	2A COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE03685	2025NL00950	26/02/2025	06/03/2025	2025OB01009	49.000,00
704	000000	10/03/2025	2024-PS5G5	09342292000115	2A COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE03686	2025NL01057	07/03/2025	10/03/2025	2025OB01060	66.000,00
704	000000	14/03/2025	2024-5MH9K	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE03687	2025NL01207	14/03/2025	17/03/2025	2025OB01161	29.064,00
704	000000	14/03/2025	2024-87257	09342292000115	2A COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE03684	2025NL01043	07/03/2025	14/03/2025	2025OB01129	23.464,00
704	000000	15/08/2025	2025-J7VP9	01346611000159	PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE01754	2025NL03791	08/08/2025	15/08/2025	2025OB04232	36.628,99
704	000000	08/10/2025	2025-C7MX0	20139015000142	ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2025NE02730	2025NL05482	08/10/2025	08/10/2025	2025OB05524	6.846,84
706	**Transferência Especial da União**													**99.772,20**
706	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													99.772,20
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88) (NÃO UTILIZAR PARA REGISTRAR REPASSES RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2025)												**99.772,20**
706	000000	08/07/2025	2025-QX9T6	42942403000108	JUBERTO THOMAZ	00000000 - Sem contrato	-	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2025NE02081	2025NL03189	10/07/2025	10/07/2025	2025OB03400	31.096,40
706	000000	08/07/2025	2025-SN8F2	47412316000154	TATIANE CRISTINA DA SILVA GOMES	00000000 - Sem contrato	-	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2025NE01503	2025NL02970	30/06/2025	10/07/2025	2025OB03399	19.899,60
706	000000	17/07/2025	2025-MN29G	46144377000115	46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE01849	2025NL03146	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03606	7.206,00
706	000000	17/07/2025	2025-MN29G	46144377000115	46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2025NE01849	2025NL03146	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03606	19.935,00
706	000000	17/07/2025	2025-MN29G	46144377000115	46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE01849	2025NL03146	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03606	585,00
706	000000	17/07/2025	2025-MN29G	46144377000115	46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2025NE01849	2025NL03146	08/07/2025	17/07/2025	2025OB03606	10.084,00
706	000000	28/08/2025	2025-DJNJK	01346611000159	PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2025NE01675	2025NL04247	22/08/2025	28/08/2025	2025OB04765	10.966,20