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														**17.409.095,49**
500	**Recursos não vinculados de Impostos**													**14.762.480,93**
500	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													6.457.978,67
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**6.457.978,67**
500	000000	23/12/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE01454	2025NL07495	18/12/2025	12/01/2026	2026OB00018	3.474,68
500	000000	23/12/2025	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE02055	2025NL07502	18/12/2025	12/01/2026	2026OB00017	1.958,00
500	000000	01/01/2026	2026020151915	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00696	2026NL03635	01/06/2026	01/06/2026	2026OB02709	53.693,22
500	000000	01/01/2026	2026020151915	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00696	2026NL03635	01/06/2026	01/06/2026	2026OB02709	10.739,35
500	000000	01/01/2026	2026020151915	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00696	2026NL03641	31/05/2026	01/06/2026	2026OB02711	69,14
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00049	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00054	27.998,81
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00051	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00052	50.370,77
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00050	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00053	41.053,35

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	16/01/2026	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	2026NL00052	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00051	54.915,64
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00053	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00050	9.466,33
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00054	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00056	18.959,30
500	000000	16/01/2026	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	2026NL00045	13/01/2026	16/01/2026	2026OB00055	14.058,81
500	000000	22/01/2026	2025-ZSRC6	01346611000159	PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2025NE03808	2026NL00100	16/01/2026	22/01/2026	2026OB00129	10.305,50
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00158	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00180	24.836,48
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00157	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00184	84.360,62
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00153	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00164	23.551,37
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00136	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00165	133.218,09

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	23/01/2026	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	2026NL00152	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00163	51.421,87
500	000000	26/01/2026	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2026NL00180	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00211	59.828,90
500	000000	27/01/2026	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	2026NL00215	23/01/2026	27/01/2026	2026OB00221	44.302,76
500	000000	27/01/2026	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	2026NL00216	23/01/2026	27/01/2026	2026OB00220	10.381,15
500	000000	27/01/2026	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	2026NL00185	21/01/2026	27/01/2026	2026OB00219	0,60
500	000000	27/01/2026	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	2026NL00207	21/01/2026	27/01/2026	2026OB00217	2.788,58
500	000000	03/02/2026	2025-4R70S	08717511000130	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE03631	2026NL00203	22/01/2026	03/02/2026	2026OB00387	16.100,00
500	000000	05/02/2026	2025-G02GX	17757439000166	L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2025NE03774	2026NL00342	28/01/2026	05/02/2026	2026OB00412	39.500,00
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00079	2026NL00585	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00542	5.101,75
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00079	2026NL00592	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00538	56.027,86

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	12/02/2026	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	2026NE00081	2026NL00590	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00539	39.136,32
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00082	2026NL00595	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00536	25.046,44
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00083	2026NL00582	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00543	60.257,71
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00084	2026NL00589	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00540	10.930,40
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00086	2026NL00588	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00541	12.689,86
500	000000	12/02/2026	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	2026NE00089	2026NL00594	05/02/2026	12/02/2026	2026OB00537	8.757,93
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00194	2026NL00723	12/02/2026	13/02/2026	2026OB00577	31.346,38

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	13/02/2026	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	2026NE00195	2026NL00721	12/02/2026	13/02/2026	2026OB00578	96.706,41
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00122	2026NL00780	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00647	21.853,57
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00123	2026NL00779	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00648	140.254,57
500	000000	25/02/2026	2025-BM0NH	14116838000150	GRUPO POVOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2025NE03810	2026NL00851	20/02/2026	25/02/2026	2026OB00724	44.756,40
500	000000	27/02/2026	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	2026NE00411	2026NL00860	20/02/2026	27/02/2026	2026OB00779	39.162,50
500	000000	27/02/2026	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	2026NE00411	2026NL00859	20/02/2026	27/02/2026	2026OB00780	7.232,94
500	000000	27/02/2026	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	2026NE00411	2026NL00859	20/02/2026	27/02/2026	2026OB00780	12,57
500	000000	27/02/2026	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	2026NE00413	2026NL00863	23/02/2026	27/02/2026	2026OB00783	5.339,84
500	000000	27/02/2026	2025-P0X3P	35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2025NE03786	2026NL00861	23/02/2026	27/02/2026	2026OB00781	4.316,82
500	000000	02/03/2026	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	2026NL00991	26/02/2026	02/03/2026	2026OB00814	2.664,27
500	000000	02/03/2026	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	2026NL01002	27/02/2026	02/03/2026	2026OB00816	65.662,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/03/2026	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	2026NL01005	27/02/2026	02/03/2026	2026OB00815	3.462,92
500	000000	02/03/2026	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2026NL00972	26/02/2026	02/03/2026	2026OB00817	3.097,57
500	000000	02/03/2026	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2026NL00975	26/02/2026	02/03/2026	2026OB00818	60.148,24
500	000000	02/03/2026	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2025NE00096	2026NL00977	26/02/2026	02/03/2026	2026OB00819	3.170,67
500	000000	09/03/2026	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE03583	2026NL01062	27/02/2026	09/03/2026	2026OB00988	5.325,32
500	000000	10/03/2026	2024-CLQX9	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2026NL01350	09/03/2026	10/03/2026	2026OB01002	1.751.053,56
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00079	2026NL01385	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01082	65.660,84
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00081	2026NL01384	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01083	54.865,58

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	16/03/2026	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	2026NE00082	2026NL01383	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01084	32.470,13
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00083	2026NL01386	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01081	61.160,10
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00084	2026NL01382	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01085	9.672,75
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00086	2026NL01381	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01086	11.091,17
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00089	2026NL01387	10/03/2026	16/03/2026	2026OB01080	7.863,54
500	000000	16/03/2026	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	2026NL01493	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01096	3.490,39
500	000000	16/03/2026	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	2026NL01495	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01095	12.443,92
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00194	2026NL01496	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01094	1.622,12

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	16/03/2026	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	2026NE00194	2026NL01499	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01097	28.847,59
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00195	2026NL01497	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01093	5.004,38
500	000000	16/03/2026	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	2026NE00195	2026NL01498	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01098	93.621,10
500	000000	16/03/2026	2025-D64FB	39707683000157	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2025NE03765	2026NL01158	04/03/2026	16/03/2026	2026OB01077	98.800,00
500	000000	17/03/2026	2025-13TP5	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00635	2026NL01377	10/03/2026	17/03/2026	2026OB01128	8.725,44
500	000000	18/03/2026	2025-CVX6V	29207391000100	LAVARE SOLUÇÕES EM COMÉRCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2025NE03807	2026NL01506	13/03/2026	18/03/2026	2026OB01177	58.935,19
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00122	2026NL01412	11/03/2026	20/03/2026	2026OB01230	47.311,97
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00123	2026NL01410	11/03/2026	20/03/2026	2026OB01231	125.507,65
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00411	2026NL01632	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01303	45.737,70
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00411	2026NL01634	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01302	126,74
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00411	2026NL01636	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01296	8.963,59
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00411	2026NL01636	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01296	103,57

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	23/03/2026	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	2026NE00413	2026NL01638	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01305	4.448,30
500	000000	24/03/2026	2025-6ZJM6	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2026NE00636	2026NL01525	16/03/2026	24/03/2026	2026OB01308	3.081,39
500	000000	25/03/2026	2025-Z7QTZ	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2026NE00637	2026NL01633	20/03/2026	26/03/2026	2026OB01346	2.238,81
500	000000	27/03/2026	2024009416649	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2026NL01711	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01361	18.151,71
500	000000	27/03/2026	2024009416649	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02012	2026NL01712	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01360	6.050,57
500	000000	27/03/2026	2024010580579	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02024	2026NL01730	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01384	228.845,52
500	000000	27/03/2026	2024012418305	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	2026NE00275	2026NL01719	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01358	76.309,26
500	000000	27/03/2026	2024020673912	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2025NE02028	2026NL01740	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01359	236.472,86
500	000000	27/03/2026	2025-W1507	26469541000157	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2025NE03773	2026NL01543	17/03/2026	27/03/2026	2026OB01357	23.134,02
500	000000	30/03/2026	2025-BB9NG	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00628	2026NL01584	18/03/2026	01/04/2026	2026OB01423	5.215,00
500	000000	31/03/2026	2025-VC030	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00626	2026NL01637	20/03/2026	01/04/2026	2026OB01424	8.437,50
500	000000	02/04/2026	2024013687690	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2026NE00288	2026NL01843	02/04/2026	02/04/2026	2026OB01527	74.908,36
500	000000	02/04/2026	2025-8M64P	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00627	2026NL01673	24/03/2026	02/04/2026	2026OB01489	14.475,00
500	000000	03/04/2026	2025-53S1S	47940206000165	ALPINE SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00802	2026NL01674	24/03/2026	06/04/2026	2026OB01556	4.180,00
500	000000	08/04/2026	2025013858053	59631430000154	MAED LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00708	2026NL02112	31/03/2026	08/04/2026	2026OB01642	2.450,00
500	000000	08/04/2026	2025020123472	33210290000157	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE00634	2026NL01981	31/03/2026	08/04/2026	2026OB01631	12.195,20

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	16/04/2026	2021007975276	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	2026NE00194	2026NL02243	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01756	37.437,42
500	000000	16/04/2026	2021007975276	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	2026NE00195	2026NL02244	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01755	98.356,62
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00079	2026NL02254	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01769	61.927,21
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00081	2026NL02253	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01770	47.819,91
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00082	2026NL02252	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01771	22.411,46
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00083	2026NL02255	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01768	44.258,31
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00084	2026NL02250	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01772	9.176,07

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	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00086	2026NL02249	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01773	13.911,39
500	000000	17/04/2026	2021011068856	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	2026NE00089	2026NL02256	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01767	7.352,93
500	000000	17/04/2026	2024012418305	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	2026NE00275	2026NL02381	14/04/2026	17/04/2026	2026OB01791	79.597,15
500	000000	17/04/2026	2025001630175	01763720000171	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2026NE00971	2026NL02123	08/04/2026	17/04/2026	2026OB01762	17.832,91
500	000000	22/04/2026	2024013687690	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2026NE00288	2026NL02380	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01816	77.520,44
500	000000	23/04/2026	2023022512446	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	2026NE00122	2026NL02275	15/04/2026	23/04/2026	2026OB01852	46.322,64
500	000000	23/04/2026	2023022512446	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	2026NE00123	2026NL02274	15/04/2026	23/04/2026	2026OB01853	119.160,93
500	000000	04/05/2026	2025016883308	61500079000104	ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2026NE01088	2026NL02855	23/04/2026	04/05/2026	2026OB02120	7.020,00
500	000000	06/05/2026	2025023699579	27293158000153	ROSSONI & SPINASSE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2026NE00637	2026NL02856	24/04/2026	06/05/2026	2026OB02175	3.412,55
500	000000	12/05/2026	2024012418305	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	2026NE00275	2026NL02878	04/05/2026	12/05/2026	2026OB02261	82.668,52

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	13/05/2026	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	2026NE00079	2026NL03029	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02279	42.904,48
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00081	2026NL03028	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02280	40.130,65
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00082	2026NL03027	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02281	24.170,91
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00083	2026NL03030	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02278	37.866,25
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00084	2026NL03026	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02282	15.540,55
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00086	2026NL03025	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02283	17.623,98
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00089	2026NL03031	11/05/2026	13/05/2026	2026OB02277	8.480,36

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	13/05/2026	2024013687690	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2026NE00288	2026NL02936	06/05/2026	13/05/2026	2026OB02275	75.139,89
500	000000	15/05/2026	2021007975276	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	2026NE00194	2026NL03209	15/05/2026	15/05/2026	2026OB02380	32.115,56
500	000000	15/05/2026	2021007975276	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	2026NE00195	2026NL03208	15/05/2026	15/05/2026	2026OB02381	96.414,63
500	000000	15/05/2026	2025011138777	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2026NE01089	2026NL02928	05/05/2026	15/05/2026	2026OB02365	0,00
500	000000	15/05/2026	2025011138777	53405255000109	HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2026NE01089	2026NL02928	05/05/2026	22/05/2026	2026OB02538	7.267,50
500	000000	15/05/2026	2025021901507	26469541000157	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2026NE01071	2026NL02940	06/05/2026	15/05/2026	2026OB02366	723,71
500	000000	20/05/2026	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	2026NE00122	2026NL03063	11/05/2026	20/05/2026	2026OB02457	36.559,88
500	000000	20/05/2026	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	2026NE00123	2026NL03062	11/05/2026	20/05/2026	2026OB02458	127.075,78
500	000000	22/05/2026	2025008378714	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE01224	2026NL03181	13/05/2026	22/05/2026	2026OB02518	18.580,00
500	000000	22/05/2026	2025008378714	51952621000106	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE01224	2026NL03183	13/05/2026	22/05/2026	2026OB02517	9.290,00
500	000000	22/05/2026	2025022243959	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELLI - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2414 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2026NE01091	2026NL03306	22/05/2026	22/05/2026	2026OB02534	695,00
500	000000	28/05/2026	2025013542186	54170142000126	PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2026NE01202	2026NL03265	19/05/2026	28/05/2026	2026OB02636	553,30
500	000000	01/06/2026	2026007224788	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00698	2026NL03614	29/05/2026	01/06/2026	2026OB02706	3.517,14
500	000000	01/06/2026	2026007224788	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00698	2026NL03618	29/05/2026	01/06/2026	2026OB02703	5.519,00

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	01/06/2026	2026020151915	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00696	2026NL03638	01/06/2026	01/06/2026	2026OB02710	50.170,06
500	000000	01/06/2026	2026020151915	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00696	2026NL03638	01/06/2026	01/06/2026	2026OB02710	7.736,83
500	000000	09/06/2026	2024012418305	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	2026NE00275	2026NL03553	28/05/2026	09/06/2026	2026OB02805	92.412,82
500	000000	09/06/2026	2024013687690	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.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2026NE00288	2026NL03534	28/05/2026	09/06/2026	2026OB02804	83.229,36
500	000000	09/06/2026	2025006116122	11377867000187	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2026NE01342	2026NL03530	27/05/2026	09/06/2026	2026OB02803	54.587,00
500	000000	-	-	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	2026NE00275	2026NL02251	-	17/04/2026	2026OB01766	0,00
500	**Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													797.640,74
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**797.640,74**
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00102	16/01/2026	22/01/2026	2026OB00130	7.742,73
500	000000	22/01/2026	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	2025NE01323	2026NL00101	16/01/2026	22/01/2026	2026OB00131	7.036,10
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00106	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00133	24.062,31
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00134	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00143	4.586,09

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	22/01/2026	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	2026NL00113	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00132	31.969,95
500	000000	22/01/2026	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	2025NE01450	2026NL00112	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00134	15.901,44
500	000000	23/01/2026	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	2026NE00179	2026NL00138	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00153	9.134,22
500	000000	23/01/2026	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	2026NE00142	2026NL00135	19/01/2026	23/01/2026	2026OB00154	43.170,12
500	000000	30/01/2026	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: 2024.500E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2026NE00193	2026NL00205	23/01/2026	30/01/2026	2026OB00280	7.310,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00310	2026NL00699	11/02/2026	13/02/2026	2026OB00576	9.134,22
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00290	2026NL00696	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00575	14.778,83
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00601	2026NL00738	12/02/2026	13/02/2026	2026OB00579	43.170,12
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00274	2026NL00698	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00574	4.586,09

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	19/02/2026	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	2025NE01449	2026NL00783	19/02/2026	19/02/2026	2026OB00623	1.739,94
500	000000	19/02/2026	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	2025NE01450	2026NL00785	19/02/2026	19/02/2026	2026OB00622	9.157,56
500	000000	23/02/2026	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	2026NE00061	2026NL00810	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00691	24.062,31
500	000000	23/02/2026	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	2026NE00196	2026NL00782	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00680	47.273,05
500	000000	25/02/2026	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: 2024.500E0100025. 10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2026NE00592	2026NL00854	20/02/2026	25/02/2026	2026OB00725	7.310,71
500	000000	12/03/2026	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	2026NE00310	2026NL01358	09/03/2026	12/03/2026	2026OB01018	9.134,22
500	000000	12/03/2026	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	2026NE00601	2026NL01380	10/03/2026	12/03/2026	2026OB01019	43.170,12
500	000000	19/03/2026	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	2026NE00196	2026NL01554	18/03/2026	19/03/2026	2026OB01214	47.871,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2026	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	2026NL01490	13/03/2026	20/03/2026	2026OB01247	937,91
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00061	2026NL01491	13/03/2026	20/03/2026	2026OB01248	937,91
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00061	2026NL01494	13/03/2026	20/03/2026	2026OB01249	25.000,22
500	000000	20/03/2026	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: 2024.500E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2026NE00592	2026NL01555	18/03/2026	20/03/2026	2026OB01250	8.311,42
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00290	2026NL01622	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01290	14.778,83
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00274	2026NL01618	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01291	4.586,09
500	000000	14/04/2026	2020008333336	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	2026NE00310	2026NL02142	10/04/2026	14/04/2026	2026OB01699	12.412,37
500	000000	14/04/2026	2020008333336	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	2026NE00310	2026NL02146	10/04/2026	14/04/2026	2026OB01698	8.866,67
500	000000	15/04/2026	2020006778052	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	2026NE00601	2026NL02230	14/04/2026	15/04/2026	2026OB01736	43.170,12

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	15/04/2026	2020015849518	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	2026NE00290	2026NL02220	10/04/2026	15/04/2026	2026OB01734	14.778,83
500	000000	15/04/2026	2024013792217	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	2026NE00274	2026NL02221	10/04/2026	15/04/2026	2026OB01735	4.586,09
500	000000	15/04/2026	2026022901477	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	26000212 - VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - Contr. 003/2026	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO 003/2026 (2026.000003.48201.01), CUJO O OBJETO É LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2026NE00344	2026NL02236	14/04/2026	15/04/2026	2026OB01737	16.594,25
500	000000	20/04/2026	2024012922866	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	2026NE00061	2026NL02289	15/04/2026	20/04/2026	2026OB01800	25.000,22
500	000000	28/04/2026	2024000256804	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	2026NE00196	2026NL02710	28/04/2026	28/04/2026	2026OB01988	628,51
500	000000	28/04/2026	2024000256804	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	2026NE00755	2026NL02712	28/04/2026	28/04/2026	2026OB01987	35.274,95
500	000000	30/04/2026	2024012249763	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2026NE00592	2026NL02641	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02090	7.644,28
500	000000	11/05/2026	2020008333336	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	2026NE00310	2026NL02941	06/05/2026	11/05/2026	2026OB02235	14.850,71
500	000000	13/05/2026	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	2026NE00601	2026NL02979	07/05/2026	13/05/2026	2026OB02276	43.170,12
500	000000	15/05/2026	2026-X862K	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	26000212 - VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - Contr. 003/2026	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO 003/2026 (2026.000003.48201.01), CUJO O OBJETO É LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2026NE00344	2026NL03050	11/05/2026	15/05/2026	2026OB02371	16.594,25

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:53

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	18/05/2026	2020015849518	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	2026NE00290	2026NL03185	14/05/2026	18/05/2026	2026OB02404	14.778,83
500	000000	18/05/2026	2024013792217	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	2026NE00274	2026NL03186	14/05/2026	18/05/2026	2026OB02405	4.586,09
500	000000	20/05/2026	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	2026NE00755	2026NL03230	15/05/2026	20/05/2026	2026OB02459	35.205,34
500	000000	21/05/2026	2024012249763	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2026NE00592	2026NL03238	18/05/2026	21/05/2026	2026OB02496	7.644,28
500	000000	22/05/2026	2024012922866	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	2026NE00061	2026NL03215	15/05/2026	22/05/2026	2026OB02519	25.000,22
500	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													7.506.861,52
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												**5.149.754,02**
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	2025NE01012	2026NL00128	19/01/2026	21/01/2026	2026OB00127	46,88
500	000000	23/01/2025	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	2026NL00154	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00183	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-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	2026NL00154	20/01/2026	27/01/2026	2026OB00229	4.727,13
500	000000	07/01/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL00005	07/01/2026	07/01/2026	2026OB00001	10.620,72
500	000000	08/01/2026	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00011	2026NL00004	07/01/2026	08/01/2026	2026OB00003	5.880,00
500	000000	12/01/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2025NE00101	2026NL00018	12/01/2026	12/01/2026	2026OB00016	13.282,84
500	000000	19/01/2026	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	2026NL00081	15/01/2026	19/01/2026	2026OB00072	1.111,51
500	000000	19/01/2026	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	2026NL00082	15/01/2026	19/01/2026	2026OB00071	1.942,62
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00115	19/01/2026	20/01/2026	2026OB00123	1.018,05
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00114	19/01/2026	20/01/2026	2026OB00122	1.018,05
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00069	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00112	1.010,80
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00068	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00113	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	20/01/2026	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	2026NL00044	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00085	661,43
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00043	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00086	661,43
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00042	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00087	165,36
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00041	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00088	165,36
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00040	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00089	165,36
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00039	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00090	165,35
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00038	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00091	661,43
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00037	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00092	661,43
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00036	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00093	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	20/01/2026	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	2026NL00035	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00094	661,43
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00034	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00095	330,72
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00033	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00096	330,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00032	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00097	330,72
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00031	13/01/2026	20/01/2026	2026OB00098	330,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00065	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00100	565,74
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00061	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00104	565,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00062	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00103	565,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00063	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00102	565,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00060	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00105	375,63

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	20/01/2026	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	2026NL00064	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00101	565,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00066	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00099	565,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00088	15/01/2026	20/01/2026	2026OB00116	1.677,84
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00089	15/01/2026	20/01/2026	2026OB00115	398,80
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00099	15/01/2026	20/01/2026	2026OB00114	5.335,79
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00073	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00109	1.232,18
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00076	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00107	134,29
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00075	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00108	2.791,25
500	000000	20/01/2026	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	2026NL00077	14/01/2026	20/01/2026	2026OB00106	707,71
500	000000	20/01/2026	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	2026NE00198	2026NL00809	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00652	2.986,20
500	000000	20/01/2026	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	2026NE00200	2026NL00805	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00654	3.922,65
500	000000	21/01/2026	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	2026NL00083	15/01/2026	21/01/2026	2026OB00126	23.433,14

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	22/01/2026	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	2026NL00059	14/01/2026	22/01/2026	2026OB00128	1.240,64
500	000000	22/01/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL00189	22/01/2026	22/01/2026	2026OB00145	9.571,60
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00127	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00135	666,50
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00118	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00142	4.905,46
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00119	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00141	178,64
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00120	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00140	2.802,52
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00121	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00139	123,62
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00122	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00138	18.995,20
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00123	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00137	6.159,23
500	000000	22/01/2026	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	2026NL00126	19/01/2026	22/01/2026	2026OB00136	3.165,33
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00155	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00182	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	23/01/2026	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	2026NL00155	20/01/2026	27/01/2026	2026OB00228	85.078,26
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00156	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00181	33.018,50
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00150	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00155	6.846,67
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00148	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00157	6.056,67
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00146	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00159	7.257,47
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00144	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00161	6.583,34

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	23/01/2026	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)	2025NE01326	2026NL00149	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00156	674,13
500	000000	23/01/2026	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)	2025NE01327	2026NL00147	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00158	1.464,13
500	000000	23/01/2026	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)	2025NE01328	2026NL00145	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00160	263,33
500	000000	23/01/2026	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)	2025NE01329	2026NL00143	20/01/2026	23/01/2026	2026OB00162	937,46
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00174	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00171	2.519,40
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00163	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00173	2.305,80
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00171	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00172	3.058,20

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	23/01/2026	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	2026NL00176	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00169	2.749,05
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00177	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00168	2.657,25
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00159	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00176	3.412,35
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00161	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00174	43,84
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00175	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00170	140,55
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00178	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00167	1.139,85
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00160	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00175	1.650,41
500	000000	23/01/2026	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	2026NL00179	21/01/2026	23/01/2026	2026OB00166	856,80
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00743	2026NL00173	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00201	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	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00744	2026NL00172	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00202	1.911,03
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00745	2026NL00170	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00203	1.208,48
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00747	2026NL00169	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00204	1.597,37
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00749	2026NL00168	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00205	725,76
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00750	2026NL00167	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00206	350,56
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00751	2026NL00166	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00207	331,00
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00752	2026NL00165	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00208	200,50
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2026NL00164	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00209	1.657,60
500	000000	26/01/2026	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE02996	2026NL00162	21/01/2026	26/01/2026	2026OB00210	1.175,15
500	000000	27/01/2026	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	2026NL00206	21/01/2026	27/01/2026	2026OB00218	1.440,27
500	000000	28/01/2026	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	2026NL00182	21/01/2026	28/01/2026	2026OB00237	22.381,88
500	000000	28/01/2026	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	2026NL00230	27/01/2026	28/01/2026	2026OB00238	5.829,92
500	000000	28/01/2026	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	2026NL00230	27/01/2026	28/01/2026	2026OB00238	14.759,26

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	28/01/2026	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	2026NL00228	27/01/2026	28/01/2026	2026OB00239	28.822,40
500	000000	28/01/2026	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	2026NL00228	27/01/2026	28/01/2026	2026OB00239	4.248,22
500	000000	29/01/2026	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	2026NL00187	22/01/2026	29/01/2026	2026OB00269	6.170,63
500	000000	29/01/2026	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	2026NL00186	21/01/2026	29/01/2026	2026OB00270	21.735,56
500	000000	29/01/2026	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	2026NL00187	22/01/2026	29/01/2026	2026OB00269	18.443,01
500	000000	29/01/2026	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	2026NL00188	22/01/2026	29/01/2026	2026OB00268	3.681,12
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00194	22/01/2026	02/02/2026	2026OB00299	920,04
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00303	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00301	5.655,40
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00306	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00302	467,07
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00308	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00304	612,79
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00310	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00305	2.897,09
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00312	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00306	6.244,28
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00313	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00307	2.357,09

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	02/02/2026	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	2026NL00296	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00309	467,98
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00297	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00310	424,54
500	000000	02/02/2026	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	2026NE00228	2026NL00323	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00303	3.457,64
500	000000	02/02/2026	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	2026NE00229	2026NL00318	28/01/2026	02/02/2026	2026OB00308	760,23
500	000000	02/02/2026	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	2026NL00198	22/01/2026	02/02/2026	2026OB00300	49.499,75
500	000000	04/02/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL00499	03/02/2026	04/02/2026	2026OB00399	21.707,40
500	000000	06/02/2026	2022-7GFHD	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00410	2026NL00538	04/02/2026	06/02/2026	2026OB00479	6.120,00
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00333	28/01/2026	06/02/2026	2026OB00436	956,65
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00335	28/01/2026	06/02/2026	2026OB00435	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	06/02/2026	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	2026NL00332	28/01/2026	06/02/2026	2026OB00434	865,81
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00331	28/01/2026	06/02/2026	2026OB00433	865,81
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00380	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00466	600,26
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00391	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00459	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00392	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00458	130,63
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00394	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00456	167,71
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00370	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00476	118,07
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00371	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00475	38,28

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	06/02/2026	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	2026NL00397	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00453	1.587,20
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00402	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00450	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00404	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00448	234,85
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00372	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00474	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00373	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00473	169,90
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00374	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00472	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00375	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00471	259,46
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00378	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00468	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00379	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00467	233,64

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	06/02/2026	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	2026NL00381	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00465	45,44
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00382	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00464	96,70
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00386	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00461	118,07
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00388	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00460	50,60
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00393	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00457	66,03
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00395	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00455	68,43
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00396	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00454	140,06
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00398	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00452	96,53
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00399	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00451	209,69

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00403	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00449	117,34
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00405	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00447	1,29
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00406	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00446	178,56
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00408	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00444	172,93
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00409	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00443	245,54
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00412	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00441	105,77
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00413	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00440	78,84
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00421	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00439	9,71
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00376	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00470	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	06/02/2026	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	2026NL00377	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00469	138,02
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00407	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00445	472,77
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00411	30/01/2026	06/02/2026	2026OB00442	12,30
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00383	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00463	236,14
500	000000	06/02/2026	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	2026NL00384	29/01/2026	06/02/2026	2026OB00462	64,34
500	000000	10/02/2026	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	2026NE00291	2026NL00673	09/02/2026	10/02/2026	2026OB00502	4.708,85
500	000000	10/02/2026	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	2026NE00291	2026NL00674	09/02/2026	10/02/2026	2026OB00501	82.943,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/02/2026	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	2026NE00291	2026NL00675	09/02/2026	10/02/2026	2026OB00500	32.495,89
500	000000	11/02/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL00708	11/02/2026	11/02/2026	2026OB00515	1.639,18
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00167	2026NL00678	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00572	23.162,49
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00690	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00562	14.761,02
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00689	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00563	9.549,95
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00687	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00564	5.239,18
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00686	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00565	4.995,43

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	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00682	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00569	55,00
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00683	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00568	5.239,18
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00690	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00562	21.524,24
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00689	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00563	26.832,23
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00691	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00561	5.572,74
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00687	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00564	30.577,33
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00686	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00565	31.327,30

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	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00685	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00566	16.247,58
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00684	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00567	26.867,31
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00683	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00568	18.931,02
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00681	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00570	16.247,58
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00680	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00571	3.967,70
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00679	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00573	15.541,59
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00690	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00562	3.759,07

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	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00689	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00563	3.759,09
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00691	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00561	3.759,09
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00687	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00564	3.759,07
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00686	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00565	3.759,01
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00684	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00567	3.814,10
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00683	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00568	3.848,31
500	000000	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00680	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00571	3.759,08

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	13/02/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NL00679	10/02/2026	13/02/2026	2026OB00573	3.814,10
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00182	2026NL00646	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00560	375,66
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00183	2026NL00647	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00559	565,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00184	2026NL00648	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00558	565,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00186	2026NL00649	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00557	565,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00187	2026NL00650	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00556	565,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00189	2026NL00651	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00555	565,71
500	000000	13/02/2026	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	2026NE00190	2026NL00652	06/02/2026	13/02/2026	2026OB00554	565,71
500	000000	16/02/2026	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	2026NE00175	2026NL00715	11/02/2026	19/02/2026	2026OB00609	1.010,80
500	000000	16/02/2026	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	2026NE00177	2026NL00714	11/02/2026	19/02/2026	2026OB00610	1.010,80
500	000000	18/02/2026	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	2026NE00191	2026NL00718	11/02/2026	19/02/2026	2026OB00612	5.036,86

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	18/02/2026	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	2026NE00192	2026NL00719	11/02/2026	19/02/2026	2026OB00611	1.351,56
500	000000	19/02/2026	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)	2026NE00324	2026NL00749	12/02/2026	19/02/2026	2026OB00617	1.018,05
500	000000	19/02/2026	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)	2026NE00325	2026NL00748	12/02/2026	19/02/2026	2026OB00618	1.018,05
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00558	2026NL00799	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00649	6.177,65
500	000000	20/02/2026	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	2026NL00786	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00661	997,32
500	000000	20/02/2026	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	2026NL00789	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00660	889,27
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00557	2026NL00798	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00650	21.910,79
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00558	2026NL00799	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00649	17.558,42
500	000000	20/02/2026	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	2026NL00789	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00660	102,63
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00558	2026NL00799	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00649	4.290,73
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00100	2026NL00769	12/02/2026	20/02/2026	2026OB00645	824,17

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	20/02/2026	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	2026NE00101	2026NL00767	12/02/2026	20/02/2026	2026OB00646	2.851,78
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00197	2026NL00826	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00651	3.237,66
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00199	2026NL00806	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00653	2.149,65
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00201	2026NL00804	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00655	2.793,60
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00202	2026NL00803	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00656	880,65
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00203	2026NL00801	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00657	5.327,55
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00204	2026NL00800	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00658	774,00
500	000000	20/02/2026	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	2026NE00205	2026NL00797	19/02/2026	20/02/2026	2026OB00659	1.083,15
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00145	2026NL00825	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00681	590,52
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00146	2026NL00824	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00682	4.778,06

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	22/02/2026	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	2026NE00147	2026NL00821	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00685	110,48
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00147	2026NL00822	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00684	224,14
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00147	2026NL00823	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00683	2.090,74
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00149	2026NL00820	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00686	12.804,39
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00150	2026NL00819	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00687	12.333,01
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00153	2026NL00816	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00688	3.644,33
500	000000	22/02/2026	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	2026NE00154	2026NL00815	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00689	1.942,16
500	000000	23/02/2026	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	2026NE00300	2026NL00836	20/02/2026	23/02/2026	2026OB00690	547,39
500	000000	23/02/2026	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	2026NE00172	2026NL00839	20/02/2026	23/02/2026	2026OB00693	46.395,44
500	000000	24/02/2026	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	2026NE00276	2026NL00843	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00704	1.111,51
500	000000	24/02/2026	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	2026NE00277	2026NL00840	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00705	1.942,62
500	000000	24/02/2026	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	2026NE00058	2026NL00841	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00706	1.240,64
500	000000	24/02/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL00865	24/02/2026	24/02/2026	2026OB00719	5.459,32

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	24/02/2026	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)	2026NE00278	2026NL00849	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00707	7.520,80
500	000000	24/02/2026	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)	2026NE00279	2026NL00847	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00708	7.520,80
500	000000	24/02/2026	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)	2026NE00280	2026NL00845	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00709	7.520,80
500	000000	24/02/2026	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)	2026NE00281	2026NL00844	20/02/2026	24/02/2026	2026OB00710	7.520,80
500	000000	25/02/2026	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	2026NE00062	2026NL00852	20/02/2026	25/02/2026	2026OB00723	22.381,88
500	000000	26/02/2026	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	2026NL00866	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00761	485,82
500	000000	26/02/2026	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	2026NE00143	2026NL00884	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00758	5.956,94
500	000000	26/02/2026	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	2026NL00866	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00761	245,05

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	26/02/2026	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	2026NL00867	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00760	1.868,64
500	000000	26/02/2026	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	2026NE00143	2026NL00884	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00758	15.147,89
500	000000	26/02/2026	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	2026NE00144	2026NL00887	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00757	30.388,75
500	000000	26/02/2026	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	2026NL00868	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00759	206,75
500	000000	26/02/2026	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	2026NE00144	2026NL00890	24/02/2026	26/02/2026	2026OB00756	3.466,05
500	000000	27/02/2026	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	2026NE00412	2026NL00864	23/02/2026	27/02/2026	2026OB00782	449,68
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00239	2026NL00922	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00811	3.710,65
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00239	2026NL00923	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00810	35.625,04
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00925	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00809	3.058,78
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00926	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00808	539,99
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00927	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00807	2.737,46

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	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00928	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00806	6.827,77
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00929	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00805	2.305,15
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00930	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00804	1.437,18
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00931	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00803	769,51
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00932	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00802	6.700,92
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00240	2026NL00933	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00801	425,72
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00241	2026NL00935	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00800	1.574,41
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00241	2026NL00936	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00799	509,15
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00241	2026NL00937	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00798	401,31
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00242	2026NL00939	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00797	16.121,49
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00287	2026NL00957	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00796	2.297,12
500	000000	02/03/2026	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	2026NE00289	2026NL00959	25/02/2026	02/03/2026	2026OB00795	17.718,83
500	000000	04/03/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL01143	03/03/2026	04/03/2026	2026OB00900	28.761,56

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	05/03/2026	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	2026NE00124	2026NL00882	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00915	661,43
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00125	2026NL00880	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00916	661,43
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00126	2026NL00879	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00917	165,36
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00127	2026NL00878	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00918	165,36
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00128	2026NL00877	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00919	165,36
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00129	2026NL00883	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00914	165,35
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00130	2026NL00876	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00920	661,43
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00131	2026NL00875	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00921	661,43
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00132	2026NL00874	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00922	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	05/03/2026	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	2026NE00133	2026NL00873	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00923	661,43
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00134	2026NL00872	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00924	330,72
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00135	2026NL00871	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00925	330,71
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00136	2026NL00870	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00926	330,72
500	000000	05/03/2026	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	2026NE00137	2026NL00869	24/02/2026	05/03/2026	2026OB00927	330,71
500	000000	06/03/2026	2022-7GFHD	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00410	2026NL01131	02/03/2026	06/03/2026	2026OB00975	3.723,00
500	000000	06/03/2026	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)	2026NE00169	2026NL01271	05/03/2026	06/03/2026	2026OB00980	956,65
500	000000	06/03/2026	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)	2026NE00170	2026NL01270	05/03/2026	06/03/2026	2026OB00979	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	06/03/2026	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)	2026NE00171	2026NL01293	05/03/2026	06/03/2026	2026OB00982	865,81
500	000000	06/03/2026	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)	2026NE00173	2026NL01294	05/03/2026	06/03/2026	2026OB00981	865,81
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00249	2026NL00989	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00945	645,70
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00249	2026NL01027	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00959	105,00
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00250	2026NL00988	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00946	118,07
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00250	2026NL01025	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00960	54,86
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00251	2026NL00987	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00947	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00251	2026NL01023	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00961	250,58

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	06/03/2026	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	2026NE00252	2026NL00986	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00948	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00252	2026NL01021	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00962	210,76
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00253	2026NL00974	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00957	118,07
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00253	2026NL01001	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00971	43,72
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00254	2026NL00990	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00944	1.683,73
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00254	2026NL00994	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00973	136,58
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00255	2026NL00985	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00949	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00255	2026NL01019	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00963	128,28
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00256	2026NL00984	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00950	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	06/03/2026	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	2026NE00256	2026NL01017	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00964	213,54
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00257	2026NL00983	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00951	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00257	2026NL01015	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00965	198,58
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00258	2026NL00982	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00952	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00258	2026NL01013	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00966	266,62
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00259	2026NL00973	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00958	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00259	2026NL00999	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00972	0,88
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00260	2026NL00981	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00953	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00260	2026NL01011	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00967	252,24

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	06/03/2026	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	2026NE00261	2026NL00979	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00954	236,14
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00261	2026NL01009	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00968	191,24
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00262	2026NL00978	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00955	645,70
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00262	2026NL01007	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00969	237,66
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00263	2026NL00976	26/02/2026	06/03/2026	2026OB00956	118,07
500	000000	06/03/2026	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	2026NE00263	2026NL01004	27/02/2026	06/03/2026	2026OB00970	71,18
500	000000	11/03/2026	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	2026NE00291	2026NL01290	05/03/2026	11/03/2026	2026OB01009	86.170,79

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	11/03/2026	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	2026NE00291	2026NL01291	05/03/2026	11/03/2026	2026OB01008	4.727,13
500	000000	11/03/2026	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	2026NE00291	2026NL01292	05/03/2026	11/03/2026	2026OB01007	33.398,97
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00124	2026NL01423	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01048	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00125	2026NL01422	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01049	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00126	2026NL01421	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01050	165,36
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00127	2026NL01420	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01051	165,36
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00128	2026NL01419	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01052	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	13/03/2026	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	2026NE00129	2026NL01418	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01053	165,35
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00130	2026NL01417	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01054	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00131	2026NL01416	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01055	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00132	2026NL01415	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01056	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00133	2026NL01414	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01057	661,43
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00134	2026NL01413	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01058	330,72
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00135	2026NL01411	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01059	330,71
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00136	2026NL01409	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01060	330,72
500	000000	13/03/2026	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	2026NE00137	2026NL01408	11/03/2026	13/03/2026	2026OB01061	330,71

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	16/03/2026	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	2026NE00167	2026NL01512	13/03/2026	16/03/2026	2026OB01115	18.669,52
500	000000	16/03/2026	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)	2026NE00324	2026NL01357	09/03/2026	16/03/2026	2026OB01078	1.018,05
500	000000	16/03/2026	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)	2026NE00325	2026NL01356	09/03/2026	16/03/2026	2026OB01079	1.018,05
500	000000	17/03/2026	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	2026NE00148	2026NL01439	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01136	829,88
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL01485	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01143	9.500,22
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL01486	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01142	9.521,86
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL01485	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01143	26.855,14

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	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL01486	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01142	26.860,32
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL01488	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01140	5.572,76
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL01487	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01141	35.569,46
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL01484	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01144	36.442,86
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00304	2026NL01481	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01147	16.275,63
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL01480	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01148	26.978,50
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL01482	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01146	24.330,00

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	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00307	2026NL01483	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01145	16.275,63
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL01489	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01139	3.967,69
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL01479	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01149	15.566,24
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL01485	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01143	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL01486	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01142	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL01488	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01140	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL01487	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01141	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	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL01484	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01144	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL01480	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01148	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL01482	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01146	3.701,28
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL01489	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01139	3.759,09
500	000000	17/03/2026	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL01479	12/03/2026	17/03/2026	2026OB01149	3.759,09
500	000000	17/03/2026	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	2026NE00175	2026NL01360	09/03/2026	17/03/2026	2026OB01126	1.010,80
500	000000	17/03/2026	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	2026NE00177	2026NL01359	09/03/2026	17/03/2026	2026OB01127	1.010,80
500	000000	17/03/2026	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	2026NE00191	2026NL01376	10/03/2026	17/03/2026	2026OB01129	5.540,81
500	000000	17/03/2026	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	2026NE00192	2026NL01375	10/03/2026	17/03/2026	2026OB01130	2.265,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/03/2026	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	2026NE00276	2026NL01296	06/03/2026	18/03/2026	2026OB01174	1.111,51
500	000000	18/03/2026	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	2026NE00277	2026NL01295	06/03/2026	18/03/2026	2026OB01175	1.942,62
500	000000	18/03/2026	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	2026NE00058	2026NL01280	05/03/2026	18/03/2026	2026OB01169	1.240,64
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00169	2026NL01510	13/03/2026	18/03/2026	2026OB01178	956,65
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00170	2026NL01509	13/03/2026	18/03/2026	2026OB01179	956,65
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00171	2026NL01523	16/03/2026	18/03/2026	2026OB01181	865,81
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00173	2026NL01524	16/03/2026	18/03/2026	2026OB01180	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	18/03/2026	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)	2026NE00278	2026NL01354	09/03/2026	18/03/2026	2026OB01170	7.520,80
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00279	2026NL01353	09/03/2026	18/03/2026	2026OB01171	7.520,80
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00280	2026NL01352	09/03/2026	18/03/2026	2026OB01172	7.520,80
500	000000	18/03/2026	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)	2026NE00281	2026NL01351	09/03/2026	18/03/2026	2026OB01173	7.520,80
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00145	2026NL01451	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01234	408,46
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00146	2026NL01450	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01235	4.094,38
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00147	2026NL01447	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01238	1.215,14
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00147	2026NL01448	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01237	77,92
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00147	2026NL01449	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01236	190,48
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00149	2026NL01446	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01239	18.259,26

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:53

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	20/03/2026	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	2026NE00150	2026NL01445	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01240	10.185,07
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00153	2026NL01442	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01241	4.630,43
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00154	2026NL01441	12/03/2026	20/03/2026	2026OB01242	1.463,98
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00597	2026NL01370	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01227	565,74
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00598	2026NL01371	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01226	565,71
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00599	2026NL01372	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01225	565,71
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00600	2026NL01373	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01224	565,71
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00602	2026NL01368	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01229	375,63
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00603	2026NL01369	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01228	565,71
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00606	2026NL01374	09/03/2026	20/03/2026	2026OB01223	565,71
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00100	2026NL01425	11/03/2026	20/03/2026	2026OB01232	1.869,57
500	000000	20/03/2026	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	2026NE00101	2026NL01424	11/03/2026	20/03/2026	2026OB01233	3.063,37
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00300	2026NL01527	16/03/2026	23/03/2026	2026OB01276	173,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00155	2026NL01427	11/03/2026	23/03/2026	2026OB01275	10.385,91
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00412	2026NL01639	20/03/2026	23/03/2026	2026OB01304	3.064,44
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00057	2026NL01560	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01286	75,60
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00197	2026NL01593	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01277	2.380,95
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00198	2026NL01592	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01278	2.917,80
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00199	2026NL01591	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01279	2.850,75
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00200	2026NL01590	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01280	3.209,85
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00201	2026NL01588	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01281	2.785,28
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00202	2026NL01587	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01282	343,04

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	23/03/2026	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	2026NE00203	2026NL01586	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01283	3.651,75
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00204	2026NL01585	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01284	486,45
500	000000	23/03/2026	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	2026NE00205	2026NL01583	18/03/2026	23/03/2026	2026OB01285	580,05
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00143	2026NL01668	24/03/2026	24/03/2026	2026OB01334	5.956,94
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00143	2026NL01668	24/03/2026	24/03/2026	2026OB01334	15.062,91
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00144	2026NL01669	24/03/2026	24/03/2026	2026OB01333	30.490,34
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00144	2026NL01670	24/03/2026	24/03/2026	2026OB01332	3.613,89
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00327	2026NL01630	20/03/2026	24/03/2026	2026OB01310	47.941,30
500	000000	24/03/2026	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	2026NE00327	2026NL01631	20/03/2026	24/03/2026	2026OB01309	75.335,04

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	25/03/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL01672	24/03/2026	26/03/2026	2026OB01345	7.726,33
500	000000	25/03/2026	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	2026NE00062	2026NL01606	19/03/2026	26/03/2026	2026OB01342	22.381,88
500	000000	25/03/2026	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	2026NE00558	2026NL01616	19/03/2026	26/03/2026	2026OB01343	6.177,65
500	000000	25/03/2026	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	2026NE00557	2026NL01615	19/03/2026	26/03/2026	2026OB01344	20.074,48
500	000000	25/03/2026	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	2026NE00558	2026NL01616	19/03/2026	26/03/2026	2026OB01343	17.691,73
500	000000	25/03/2026	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	2026NE00558	2026NL01616	19/03/2026	26/03/2026	2026OB01343	3.686,79
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL01777	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01537	3.631,87
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL01778	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01536	36.850,06
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01779	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01535	6.126,39
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01785	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01534	456,97
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01787	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01533	2.495,33
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01788	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01532	573,63
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01789	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01530	2.570,00

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	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01790	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01538	5.504,57
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01791	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01547	2.950,15
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01792	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01546	1.460,62
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL01793	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01545	646,63
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL01794	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01544	1.561,33
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL01795	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01543	375,71
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL01796	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01542	407,81
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00242	2026NL01797	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01541	16.653,27
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00287	2026NL01813	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01540	2.397,77
500	000000	01/04/2026	2024004252101	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	2026NE00289	2026NL01814	01/04/2026	02/04/2026	2026OB01539	19.949,13
500	000000	06/04/2026	2022005485705	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00410	2026NL01938	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01602	3.723,00
500	000000	06/04/2026	2024005225803	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	2026NE00172	2026NL01863	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01560	46.395,44
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00249	2026NL01881	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01584	89,28

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	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00249	2026NL01918	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01600	370,68
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00250	2026NL01886	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01583	51,50
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00250	2026NL01919	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01599	118,07
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00251	2026NL01890	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01582	66,73
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00251	2026NL01920	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01598	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00252	2026NL01892	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01581	98,76
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00252	2026NL01921	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01597	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00253	2026NL01894	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01580	41,52
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00253	2026NL01922	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01596	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	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00254	2026NL01896	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01578	216,92
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00254	2026NL01923	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01595	1.958,75
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00255	2026NL01897	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01577	120,82
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00255	2026NL01924	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01594	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00256	2026NL01900	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01576	236,48
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00256	2026NL01925	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01593	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00257	2026NL01901	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01575	140,34
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00257	2026NL01926	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01592	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00258	2026NL01902	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01573	229,80

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	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00258	2026NL01927	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01591	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00259	2026NL01914	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01568	89,30
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00259	2026NL01932	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01586	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00260	2026NL01903	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01572	197,10
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00260	2026NL01928	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01590	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00261	2026NL01904	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01571	159,82
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00261	2026NL01929	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01589	236,14
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00262	2026NL01907	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01570	181,76
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00262	2026NL01930	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01588	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	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00263	2026NL01910	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01569	99,44
500	000000	06/04/2026	2025022223120	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	2026NE00263	2026NL01931	06/04/2026	06/04/2026	2026OB01587	118,07
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2026NL02005	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01630	9.903,09
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2026NL02010	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01627	8.432,04
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2026NL02012	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01625	11.806,23
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE00336	2026NL02013	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01624	3.020,86
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2026NL02014	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01622	755,77
500	000000	07/04/2026	2022004876520	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	2026NL02015	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01623	3.419,34
500	000000	07/04/2026	2022005718792	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	2025NE02129	2026NL02006	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01629	4.558,28
500	000000	07/04/2026	2022005718792	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	2025NE02129	2026NL02011	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01626	1.614,71
500	000000	07/04/2026	2022005718792	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	2026NL02017	07/04/2026	07/04/2026	2026OB01621	68.456,70
500	000000	07/04/2026	2022011131390	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL01975	06/04/2026	09/04/2026	2026OB01677	26.856,88
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02113	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01659	12.842,48
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02114	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01658	12.842,47
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02115	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01657	12.842,48
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02116	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01656	12.842,48
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02117	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01655	13.033,54
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02118	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01654	12.842,47
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02119	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01653	110.787,82

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	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02120	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01652	5.894,98
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02121	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01651	13.033,55
500	000000	08/04/2026	2022004876520	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	2026NL02122	08/04/2026	08/04/2026	2026OB01650	12.842,47
500	000000	14/04/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL02257	14/04/2026	14/04/2026	2026OB01724	32.216,74
500	000000	14/04/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL02259	14/04/2026	14/04/2026	2026OB01723	79.216,24
500	000000	14/04/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL02261	14/04/2026	14/04/2026	2026OB01722	4.545,18
500	000000	15/04/2026	2022021015269	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	2026NE00167	2026NL02128	09/04/2026	15/04/2026	2026OB01731	17.805,76
500	000000	15/04/2026	2023004919428	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	2026NE00175	2026NL02209	10/04/2026	15/04/2026	2026OB01732	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	15/04/2026	2023004919428	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	2026NE00177	2026NL02205	10/04/2026	15/04/2026	2026OB01733	1.010,80
500	000000	16/04/2026	2023013865131	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)	2026NE00324	2026NL02241	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01751	1.018,05
500	000000	16/04/2026	2023013865131	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)	2026NE00325	2026NL02240	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01752	1.018,05
500	000000	16/04/2026	2024018667208	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2026NE00191	2026NL02247	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01754	5.713,00
500	000000	16/04/2026	2024018667208	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2026NE00192	2026NL02248	14/04/2026	16/04/2026	2026OB01753	2.058,84
500	000000	17/04/2026	2023009327903	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)	2026NE00169	2026NL02285	15/04/2026	17/04/2026	2026OB01774	956,65
500	000000	17/04/2026	2023009327903	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)	2026NE00170	2026NL02284	15/04/2026	17/04/2026	2026OB01775	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	17/04/2026	2023019523400	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)	2026NE00171	2026NL02277	15/04/2026	17/04/2026	2026OB01776	865,81
500	000000	17/04/2026	2023019523400	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)	2026NE00173	2026NL02276	15/04/2026	17/04/2026	2026OB01777	865,81
500	000000	20/04/2026	2021009739696	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	2026NE00276	2026NL02260	14/04/2026	20/04/2026	2026OB01798	1.111,51
500	000000	20/04/2026	2021009739696	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	2026NE00277	2026NL02258	14/04/2026	20/04/2026	2026OB01799	1.942,62
500	000000	20/04/2026	2024013340012	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	2026NE00155	2026NL02292	15/04/2026	20/04/2026	2026OB01802	724,70
500	000000	20/04/2026	2024013340012	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	2026NE00155	2026NL02294	15/04/2026	20/04/2026	2026OB01801	1.265,13
500	000000	22/04/2026	2022008091642	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	2026NE00300	2026NL02315	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01809	183,11
500	000000	22/04/2026	2023016755189	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	2026NE00143	2026NL02322	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01812	5.956,94
500	000000	22/04/2026	2023016755189	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	2026NE00143	2026NL02322	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01812	25.330,80

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	22/04/2026	2023016755189	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	2026NE00144	2026NL02324	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01810	19.319,45
500	000000	22/04/2026	2023016755189	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	2026NE00144	2026NL02323	16/04/2026	22/04/2026	2026OB01811	3.515,33
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL02450	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01829	9.521,86
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL02448	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01832	9.521,86
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL02450	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01829	41.444,36
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL02448	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01832	12.267,37
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL02447	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01833	5.344,78

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	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL02446	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01834	34.377,39
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL02445	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01835	36.764,32
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00304	2026NL02444	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01836	16.275,63
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL02443	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01837	26.978,50
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL02442	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01838	24.259,54
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00307	2026NL02441	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01839	16.275,63
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL02440	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01840	3.967,69

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL02439	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01841	15.596,62
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL02450	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01829	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL02448	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01832	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL02447	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01833	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL02446	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01834	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL02445	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01835	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL02443	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01837	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	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL02442	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01838	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL02440	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01840	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL02439	22/04/2026	22/04/2026	2026OB01841	3.759,09
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00145	2026NL02412	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01817	598,18
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00146	2026NL02411	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01818	4.268,46
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00147	2026NL02408	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01821	206,92
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00147	2026NL02409	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01820	83,22
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00147	2026NL02410	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01819	1.273,72
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00149	2026NL02407	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01822	12.771,29
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00150	2026NL02406	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01823	12.854,52

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	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00153	2026NL02400	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01824	4.484,34
500	000000	22/04/2026	2024010222769	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	2026NE00154	2026NL02391	17/04/2026	22/04/2026	2026OB01825	2.241,96
500	000000	23/04/2026	2025013505101	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)	2026NE00278	2026NL02265	14/04/2026	23/04/2026	2026OB01857	7.520,80
500	000000	23/04/2026	2025013505101	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)	2026NE00279	2026NL02264	14/04/2026	23/04/2026	2026OB01856	7.520,80
500	000000	23/04/2026	2025013505101	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)	2026NE00280	2026NL02263	14/04/2026	23/04/2026	2026OB01855	7.520,80
500	000000	23/04/2026	2025013505101	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)	2026NE00281	2026NL02262	14/04/2026	23/04/2026	2026OB01854	7.520,80
500	000000	24/04/2026	2022011131390	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL02519	24/04/2026	27/04/2026	2026OB01924	5.396,26
500	000000	24/04/2026	2023023938873	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	2026NE00558	2026NL02312	16/04/2026	27/04/2026	2026OB01898	6.177,65
500	000000	24/04/2026	2023023938873	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	2026NE00557	2026NL02309	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01901	20.731,17
500	000000	24/04/2026	2023023938873	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	2026NE00558	2026NL02310	16/04/2026	27/04/2026	2026OB01900	17.538,69

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2026	2023023938873	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	2026NE00558	2026NL02311	16/04/2026	27/04/2026	2026OB01899	3.686,79
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00597	2026NL02268	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01895	565,74
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00598	2026NL02269	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01894	565,71
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00599	2026NL02270	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01893	565,71
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00600	2026NL02271	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01892	565,71
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00602	2026NL02266	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01897	375,63
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00603	2026NL02267	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01896	565,71
500	000000	24/04/2026	2024014221191	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	2026NE00606	2026NL02272	14/04/2026	27/04/2026	2026OB01891	565,71
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00197	2026NL02304	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01875	2.247,60
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00198	2026NL02306	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01872	2.783,24

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	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00199	2026NL02305	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01873	2.736,31
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00200	2026NL02303	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01877	2.983,50
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00201	2026NL02302	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01878	2.940,30
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00202	2026NL02301	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01880	929,36
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00203	2026NL02300	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01882	4.056,30
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00204	2026NL02299	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01883	544,95
500	000000	24/04/2026	2025016463726	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	2026NE00205	2026NL02298	15/04/2026	27/04/2026	2026OB01884	1.123,20
500	000000	27/04/2026	2022007140951	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	2025NE02118	2026NL02559	24/04/2026	27/04/2026	2026OB01933	76.538,41
500	000000	27/04/2026	2022007140951	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	2025NE02118	2026NL02562	24/04/2026	27/04/2026	2026OB01932	19.340,28
500	000000	28/04/2026	2021001062827	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	2026NE00148	2026NL02316	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01958	691,56

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	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00124	2026NL02344	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01959	661,43
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00125	2026NL02343	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01960	661,43
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00126	2026NL02342	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01961	165,36
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00127	2026NL02341	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01962	165,36
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00128	2026NL02340	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01963	165,36
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00129	2026NL02339	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01964	165,35
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00130	2026NL02338	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01965	661,43
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00131	2026NL02337	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01966	661,43
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00132	2026NL02336	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01967	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	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00133	2026NL02335	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01968	661,43
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00134	2026NL02334	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01969	330,72
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00135	2026NL02333	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01970	330,71
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00136	2026NL02332	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01971	330,72
500	000000	28/04/2026	2023007380641	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	2026NE00137	2026NL02331	16/04/2026	28/04/2026	2026OB01972	330,71
500	000000	28/04/2026	2024019882544	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	2026NE00057	2026NL02475	22/04/2026	28/04/2026	2026OB01976	50,84
500	000000	28/04/2026	2024019882544	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	2026NE00360	2026NL02477	22/04/2026	28/04/2026	2026OB01975	75,16
500	000000	28/04/2026	2025004741874	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	2026NE00327	2026NL02502	23/04/2026	28/04/2026	2026OB01977	107.870,18
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00743	2026NL02363	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02039	79,45
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00744	2026NL02364	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02040	95,55

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	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00745	2026NL02365	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02042	60,42
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00747	2026NL02367	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02035	79,87
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00749	2026NL02366	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02041	36,29
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00750	2026NL02368	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02034	17,75
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00751	2026NL02362	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02038	16,77
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00752	2026NL02369	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02033	10,25
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE00753	2026NL02357	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02037	82,88
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2025NE02996	2026NL02355	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02036	58,76
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00326	2026NL02373	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02019	294,67
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00328	2026NL02374	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02020	371,72
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00329	2026NL02375	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02021	235,68
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00330	2026NL02376	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02022	141,76
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00331	2026NL02377	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02023	310,60
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00332	2026NL02378	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02024	65,20
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00333	2026NL02372	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02018	32,09
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00334	2026NL02379	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02025	19,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00335	2026NL02371	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02017	323,72
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00336	2026NL02370	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02016	56,90
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00337	2026NL02398	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02032	1.666,49
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00338	2026NL02395	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02031	2.003,96
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00339	2026NL02392	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02030	1.267,40
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00340	2026NL02387	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02028	761,20
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00341	2026NL02389	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02029	1.675,02
500	000000	29/04/2026	2023000117098	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00342	2026NL02385	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02027	366,86
500	000000	29/04/2026	2023005358035	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2026NE00346	2026NL02383	17/04/2026	29/04/2026	2026OB02026	1.738,53
500	000000	29/04/2026	2024003573577	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2026NE00100	2026NL02602	27/04/2026	29/04/2026	2026OB02044	2.274,98
500	000000	29/04/2026	2024003573577	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2026NE00101	2026NL02594	27/04/2026	29/04/2026	2026OB02043	3.509,53
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00249	2026NL02777	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02050	645,70
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00249	2026NL02792	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02061	142,36
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00250	2026NL02776	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02051	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	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00250	2026NL02791	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02062	61,06
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00251	2026NL02775	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02052	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00251	2026NL02790	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02063	200,98
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00252	2026NL02774	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02053	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00252	2026NL02789	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02064	202,36
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00253	2026NL02762	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02059	118,07
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00253	2026NL02780	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02073	41,50
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00254	2026NL02778	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02049	1.958,75
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00254	2026NL02793	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02060	263,22

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	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00255	2026NL02773	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02054	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00255	2026NL02788	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02065	161,40
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00256	2026NL02772	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02055	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00256	2026NL02787	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02066	291,04
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00257	2026NL02771	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02080	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00257	2026NL02786	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02067	184,44
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00258	2026NL02770	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02081	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00258	2026NL02785	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02068	322,08
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00259	2026NL02760	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02058	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	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00259	2026NL02779	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02074	52,70
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00260	2026NL02769	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02082	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00260	2026NL02784	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02069	248,84
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00261	2026NL02767	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02083	236,14
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00261	2026NL02783	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02070	159,88
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00262	2026NL02766	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02084	370,68
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00262	2026NL02782	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02071	259,96
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00263	2026NL02763	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02085	118,07
500	000000	29/04/2026	2025022223120	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	2026NE00263	2026NL02781	28/04/2026	29/04/2026	2026OB02072	94,38
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL02635	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02092	3.835,01

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	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL02637	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02091	37.134,65
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02621	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02101	6.955,97
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02622	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02100	477,31
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02623	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02099	2.635,19
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02624	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02098	584,79
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02626	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02097	3.837,44
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02628	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02096	8.100,71
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02629	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02095	3.370,86
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02630	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02094	2.102,80
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL02632	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02093	731,42
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL02618	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02104	1.218,99
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL02619	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02103	544,12
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL02620	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02102	412,78

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	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00242	2026NL02617	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02105	17.386,17
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00287	2026NL02608	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02106	2.681,93
500	000000	30/04/2026	2024004252101	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	2026NE00289	2026NL02607	27/04/2026	30/04/2026	2026OB02107	15.311,30
500	000000	30/04/2026	2026021952395	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2026NE01095	2026NL02273	14/04/2026	29/04/2026	2026OB02056	135,85
500	000000	04/05/2026	2022005485705	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00410	2026NL02880	04/05/2026	04/05/2026	2026OB02128	3.723,00
500	000000	06/05/2026	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL02938	06/05/2026	06/05/2026	2026OB02186	24.500,82
500	000000	07/05/2026	2024005225803	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	2026NE00172	2026NL02934	05/05/2026	07/05/2026	2026OB02193	46.395,44
500	000000	08/05/2026	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	2026NE00155	2026NL02968	07/05/2026	08/05/2026	2026OB02224	267,35
500	000000	08/05/2026	2024019882544	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	2026NE00360	2026NL02935	06/05/2026	08/05/2026	2026OB02219	88,20
500	000000	12/05/2026	2022012891763	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	2026NE00062	2026NL02816	29/04/2026	12/05/2026	2026OB02260	22.381,88
500	000000	12/05/2026	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	2026NE00291	2026NL02989	08/05/2026	12/05/2026	2026OB02265	78.469,90

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	12/05/2026	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	2026NE00291	2026NL02990	08/05/2026	12/05/2026	2026OB02264	4.763,69
500	000000	12/05/2026	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	2026NE00291	2026NL02991	08/05/2026	12/05/2026	2026OB02263	29.200,24
500	000000	14/05/2026	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)	2026NE00169	2026NL03008	08/05/2026	14/05/2026	2026OB02336	956,65
500	000000	14/05/2026	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)	2026NE00170	2026NL03006	08/05/2026	14/05/2026	2026OB02337	956,65
500	000000	14/05/2026	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)	2026NE00171	2026NL03160	13/05/2026	14/05/2026	2026OB02343	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	14/05/2026	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)	2026NE00173	2026NL03158	13/05/2026	14/05/2026	2026OB02344	865,81
500	000000	14/05/2026	2026-5K7B0	24703927000156	UP ELEVADORES LTDA ME	26000826 - UP ELEVADORES LTDA ME - CONTR. 004/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, PARA ATENDER O ESCRITÓRIO CENTRAL, A CASA DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA E O CIASE, POR MEIO DO CONTRATO N° 004/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00974	2026NL03042	11/05/2026	14/05/2026	2026OB02338	750,00
500	000000	14/05/2026	2026-5K7B0	24703927000156	UP ELEVADORES LTDA ME	26000826 - UP ELEVADORES LTDA ME - CONTR. 004/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, PARA ATENDER O ESCRITÓRIO CENTRAL, A CASA DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA E O CIASE, POR MEIO DO CONTRATO N° 004/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00975	2026NL03040	11/05/2026	14/05/2026	2026OB02339	330,00
500	000000	14/05/2026	2026-5K7B0	24703927000156	UP ELEVADORES LTDA ME	26000826 - UP ELEVADORES LTDA ME - CONTR. 004/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, PARA ATENDER O ESCRITÓRIO CENTRAL, A CASA DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA E O CIASE, POR MEIO DO CONTRATO N° 004/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00976	2026NL03038	11/05/2026	14/05/2026	2026OB02340	670,00
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00276	2026NL02944	06/05/2026	15/05/2026	2026OB02367	1.111,51
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00277	2026NL02942	06/05/2026	15/05/2026	2026OB02368	1.942,62
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00167	2026NL03223	15/05/2026	15/05/2026	2026OB02382	12.498,10
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00175	2026NL02961	07/05/2026	15/05/2026	2026OB02369	1.010,80
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00177	2026NL02959	07/05/2026	15/05/2026	2026OB02370	1.010,80
500	000000	15/05/2026	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	2026NE00191	2026NL03060	11/05/2026	15/05/2026	2026OB02373	6.239,90

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	15/05/2026	2024018667208	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2026NE00192	2026NL03065	11/05/2026	15/05/2026	2026OB02372	2.560,89
500	000000	18/05/2026	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)	2026NE00324	2026NL03023	08/05/2026	18/05/2026	2026OB02393	1.018,05
500	000000	18/05/2026	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)	2026NE00325	2026NL03021	08/05/2026	18/05/2026	2026OB02394	1.018,05
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00197	2026NL03169	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02401	1.804,50
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00198	2026NL03165	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02403	3.130,20
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00199	2026NL03167	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02402	3.024,45
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00200	2026NL03171	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02400	2.888,10

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	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00201	2026NL03172	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02399	4.944,60
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00202	2026NL03173	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02398	702,90
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00203	2026NL03174	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02397	5.612,85
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00204	2026NL03175	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02396	747,00
500	000000	18/05/2026	2025016463726	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	2026NE00205	2026NL03176	13/05/2026	18/05/2026	2026OB02395	973,80
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00597	2026NL03053	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02424	375,66
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00598	2026NL03054	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02423	565,71
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00599	2026NL03055	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02422	565,71
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00600	2026NL03056	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02421	565,71
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00602	2026NL03051	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02426	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	19/05/2026	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	2026NE00603	2026NL03052	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02425	565,71
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00606	2026NL03057	11/05/2026	19/05/2026	2026OB02420	565,71
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00100	2026NL03237	18/05/2026	19/05/2026	2026OB02433	1.844,58
500	000000	19/05/2026	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	2026NE00101	2026NL03236	18/05/2026	19/05/2026	2026OB02434	2.927,05
500	000000	19/05/2026	2025004741874	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	2026NE00327	2026NL03071	12/05/2026	19/05/2026	2026OB02427	128.417,74
500	000000	20/05/2026	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	2026NE00300	2026NL03047	11/05/2026	20/05/2026	2026OB02456	204,76
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03196	14/05/2026	22/05/2026	2026OB02539	6.757,97
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03202	14/05/2026	22/05/2026	2026OB02540	1.740,96
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00557	2026NL03207	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02487	4.659,84
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03197	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02492	19.903,16
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03203	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02489	3.494,80
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03198	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02491	3.961,71
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00558	2026NL03204	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02488	814,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/05/2026	2023023938873	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	2026NE00557	2026NL03199	14/05/2026	21/05/2026	2026OB02490	22.662,26
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00145	2026NL03267	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02505	730,34
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00146	2026NL03268	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02504	7.332,00
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00147	2026NL03269	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02503	1.477,56
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00147	2026NL03270	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02502	83,22
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00147	2026NL03271	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02501	206,92
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00149	2026NL03272	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02500	14.928,16
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00150	2026NL03273	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02499	8.520,56
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00153	2026NL03276	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02498	5.076,19
500	000000	21/05/2026	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	2026NE00154	2026NL03277	19/05/2026	21/05/2026	2026OB02497	2.193,25
500	000000	21/05/2026	2025013505101	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)	2026NE00278	2026NL03229	15/05/2026	21/05/2026	2026OB02483	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	21/05/2026	2025013505101	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)	2026NE00279	2026NL03228	15/05/2026	21/05/2026	2026OB02484	7.520,80
500	000000	21/05/2026	2025013505101	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)	2026NE00280	2026NL03227	15/05/2026	21/05/2026	2026OB02485	7.520,80
500	000000	21/05/2026	2025013505101	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)	2026NE00281	2026NL03225	15/05/2026	21/05/2026	2026OB02486	7.520,80
500	000000	25/05/2026	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	2026NE00062	2026NL03264	19/05/2026	25/05/2026	2026OB02541	22.381,88
500	000000	25/05/2026	2022011131390	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL03312	22/05/2026	25/05/2026	2026OB02550	6.391,07
500	000000	26/05/2026	2022-NLZGB	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL03357	26/05/2026	26/05/2026	2026OB02563	142,80
500	000000	27/05/2026	2023016755189	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	2026NE00143	2026NL03314	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02576	5.956,94
500	000000	27/05/2026	2023016755189	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	2026NE00143	2026NL03314	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02576	25.355,85
500	000000	27/05/2026	2023016755189	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	2026NE00144	2026NL03317	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02575	20.217,21
500	000000	27/05/2026	2023016755189	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	2026NE00144	2026NL03319	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02574	3.613,88

Impresso por Carlos Andre Silva do Rosário em 10/06/2026 15:53

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	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL03476	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02593	9.521,86
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL03474	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02594	9.521,86
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL03476	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02593	26.851,41
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL03474	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02594	26.860,32
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL03468	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02595	5.572,76
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL03467	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02596	35.513,38
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL03464	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02597	35.994,58

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	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00304	2026NL03461	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02598	16.275,63
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL03460	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02600	26.978,50
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL03458	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02601	24.421,33
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00307	2026NL03457	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02602	16.275,63
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL03455	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02603	3.967,69
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL03448	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02604	15.596,62
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00298	2026NL03476	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02593	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	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00299	2026NL03474	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02594	3.759,09
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00301	2026NL03468	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02595	3.519,88
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00302	2026NL03467	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02596	3.605,31
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00303	2026NL03464	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02597	3.588,22
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00305	2026NL03460	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02600	3.759,09
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00306	2026NL03458	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02601	3.759,09
500	000000	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00308	2026NL03455	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02603	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	27/05/2026	2023018920324	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, 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	2026NE00309	2026NL03448	26/05/2026	27/05/2026	2026OB02604	3.759,09
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00124	2026NL03339	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02577	308,67
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00125	2026NL03338	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02578	308,67
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00126	2026NL03337	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02579	77,17
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00127	2026NL03336	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02580	77,17
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00128	2026NL03335	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02581	77,17
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00129	2026NL03334	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02582	77,17
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00130	2026NL03333	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02583	308,67
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00131	2026NL03332	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02584	308,67

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	27/05/2026	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	2026NE00132	2026NL03323	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02585	308,67
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00133	2026NL03321	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02586	308,67
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00134	2026NL03320	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02587	154,33
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00135	2026NL03318	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02588	154,33
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00136	2026NL03316	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02589	154,33
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00137	2026NL03315	22/05/2026	27/05/2026	2026OB02590	154,33
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00155	2026NL03243	18/05/2026	27/05/2026	2026OB02573	1.553,18
500	000000	27/05/2026	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	2026NE00172	2026NL03278	19/05/2026	27/05/2026	2026OB02572	44.702,18
500	000000	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE00722	2026NL03569	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02653	105.968,49
500	000000	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE01494	2026NL03574	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02648	5.547,18
500	000000	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE01495	2026NL03573	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02649	5.547,18
500	000000	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE01496	2026NL03575	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02647	5.547,19
500	000000	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE01497	2026NL03572	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02650	5.547,19

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	28/05/2026	2022004876520	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	2026NE01498	2026NL03570	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02652	3.901,31
500	000000	28/05/2026	2022004876520	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2026NE00721	2026NL03571	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02651	30.027,44
500	000000	29/05/2026	2022011131390	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL03581	29/05/2026	29/05/2026	2026OB02676	1.713,60
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL03454	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02659	31.962,95
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00239	2026NL03456	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02658	3.190,51
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03444	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02668	6.460,84
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03445	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02667	501,86
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03446	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02666	2.553,72
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03447	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02665	729,71
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03449	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02664	3.021,10
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03450	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02663	7.834,48
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03451	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02662	3.633,74
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03452	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02661	2.928,85
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00240	2026NL03453	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02660	760,00

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	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL03441	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02671	2.672,38
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL03442	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02670	546,59
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00241	2026NL03443	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02669	364,19
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00242	2026NL03440	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02672	17.088,19
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00287	2026NL03431	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02673	2.658,51
500	000000	29/05/2026	2024004252101	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	2026NE00289	2026NL03430	26/05/2026	29/05/2026	2026OB02674	18.698,43
500	000000	01/06/2026	2022005485705	08179496000114	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2026NE00410	2026NL03640	01/06/2026	01/06/2026	2026OB02708	3.723,00
500	000000	01/06/2026	2026007224788	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00697	2026NL03615	29/05/2026	01/06/2026	2026OB02705	1.302,82
500	000000	01/06/2026	2026007224788	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26000441 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 001/2026	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	2026NE00697	2026NL03617	29/05/2026	01/06/2026	2026OB02704	4.327,93
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00249	2026NL03529	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02758	746,22
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00250	2026NL03528	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02759	167,93
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00251	2026NL03527	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02760	440,80

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	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00252	2026NL03526	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02761	445,06
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00253	2026NL03517	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02770	158,81
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00254	2026NL03531	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02757	1.813,37
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00255	2026NL03525	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02762	378,16
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00256	2026NL03524	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02763	457,04
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00257	2026NL03523	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02764	421,66
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00258	2026NL03522	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02765	532,44
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00259	2026NL03516	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02771	354,06
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00260	2026NL03521	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02766	436,58

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	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00261	2026NL03520	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02767	358,66
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00262	2026NL03519	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02768	794,82
500	000000	02/06/2026	2025022223120	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	2026NE00263	2026NL03518	27/05/2026	02/06/2026	2026OB02769	192,89
500	000000	03/06/2026	2022016712530	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2026NE00015	2026NL03687	03/06/2026	03/06/2026	2026OB02792	19.130,16
500	000000	10/06/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL03770	09/06/2026	10/06/2026	2026OB02835	31.696,33
500	000000	10/06/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL03771	09/06/2026	10/06/2026	2026OB02834	78.659,34
500	000000	10/06/2026	2024012342022	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	2026NE00291	2026NL03772	09/06/2026	10/06/2026	2026OB02833	4.545,18

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	-	-	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2026NE00925	2026NL01589	-	19/03/2026	2026OB01213	0,00
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												**2.357.107,50**
500	900000	16/02/2026	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	2026NL00659	09/02/2026	19/02/2026	2026OB00608	16.584,07
500	900000	16/02/2026	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	2026NL00660	09/02/2026	19/02/2026	2026OB00607	36.978,32
500	900000	16/02/2026	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	2025NE03533	2026NL00661	09/02/2026	19/02/2026	2026OB00606	6.832,10
500	900000	16/02/2026	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	2025NE03533	2026NL00662	09/02/2026	19/02/2026	2026OB00605	161.338,68
500	900000	19/02/2026	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	2025NE03365	2026NL00764	12/02/2026	19/02/2026	2026OB00613	342.159,62
500	900000	23/02/2026	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	2026NL00827	19/02/2026	23/02/2026	2026OB00692	60.471,63
500	900000	18/03/2026	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	2025NE03365	2026NL01355	09/03/2026	18/03/2026	2026OB01176	136.757,28
500	900000	27/03/2026	2023001776336	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	2025NE03365	2026NL01749	27/03/2026	27/03/2026	2026OB01399	378.734,85
500	900000	27/03/2026	2023001776336	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	2025NE03365	2026NL01751	27/03/2026	27/03/2026	2026OB01398	378.734,85
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02073	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01641	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02074	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01640	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02075	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01639	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02076	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01638	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02079	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01637	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02081	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01636	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02082	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01635	4.028,99
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02083	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01634	63.409,17
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02085	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01633	4.029,00
500	900000	07/04/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL02089	07/04/2026	08/04/2026	2026OB01632	4.028,99

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	900000	27/04/2026	2022007140951	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	2026NL02557	24/04/2026	27/04/2026	2026OB01934	212.699,62
500	900000	26/05/2026	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	2026NL03348	25/05/2026	26/05/2026	2026OB02567	423.173,77
500	900000	28/05/2026	2022004876520	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	2025NE03533	2026NL03568	28/05/2026	28/05/2026	2026OB02654	102.972,62
501	**Outros Recursos não Vinculados**													**553.649,06**
501	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													473.649,06
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												**466.332,35**
501	000000	20/05/2026	2025-BCMG3	35011492000103	COMERCIAL MERLO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE04021	2026NL03242	18/05/2026	20/05/2026	2026OB02460	380.082,35
501	000000	20/05/2026	2025-BCMG3	35011492000103	COMERCIAL MERLO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE04024	2026NL03240	18/05/2026	20/05/2026	2026OB02462	86.250,00
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												**7.316,71**
501	000010	20/05/2026	2025-BCMG3	35011492000103	COMERCIAL MERLO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE04025	2026NL03239	18/05/2026	20/05/2026	2026OB02463	7.316,71
501	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													80.000,00
501	000050	RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO - AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA 2178												**80.000,00**
501	000050	20/03/2026	2026-Z6CQ7	34481034000167	SOLIFT SOLUCOES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	25005635 - SOLIFT SOLUÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI - CONTR. 0011/2025	REGISTRO DO CONTRATO Nº 0011/2025 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2025.000011.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A DESPESA COM MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA, FUNCIONAL E TECNOLÓGICA DAS INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADORES INSTALADO NO EDIFÍCIO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – PREGÃO Nº 90006/2025 (IASES).	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE03955	2026NL01617	19/03/2026	20/03/2026	2026OB01260	80.000,00
502	**Recursos não vinculados da compensação de impostos**													**1.836.199,28**
502	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.345.732,42
502	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS												**1.345.732,42**
502	000000	30/01/2026	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	2026NL00193	22/01/2026	30/01/2026	2026OB00278	166.067,22
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01654	2026NL01285	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01039	108.000,00

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	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01658	2026NL01272	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01046	66.748,00
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01659	2026NL01276	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01045	7.216,00
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01659	2026NL01277	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01044	84.788,00
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01661	2026NL01278	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01043	66.748,00
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01663	2026NL01279	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01042	66.748,00
502	000000	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01665	2026NL01281	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01041	37.884,00

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	13/03/2026	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02281	2026NL01284	05/03/2026	13/03/2026	2026OB01040	106.676,00
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01671	2026NL01732	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01370	90.772,00
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02284	2026NL01736	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01375	104.632,00
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02285	2026NL01733	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01369	77.000,00
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02286	2026NL01731	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01371	116.358,00
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01673	2026NL03157	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02290	85.812,00

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	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01673	2026NL03161	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02288	1.266,30
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02283	2026NL03156	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02291	100.000,00
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02283	2026NL03159	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02289	1.266,30
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02284	2026NL03155	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02292	33.374,00
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02285	2026NL03152	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02295	1.266,30
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02285	2026NL03153	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02294	9.922,00

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	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02286	2026NL03151	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02296	9.922,00
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE02286	2026NL03154	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02293	1.266,30
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE01654	2026NL03783	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02820	2.000,00
502	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													490.466,86
502	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS												**490.466,86**
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2026NL01738	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01378	16.096,69
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2026NL01725	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01363	10.617,93
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2026NL01726	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01362	5.146,35

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
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2026NL01737	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01379	10.731,13
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2026NL01722	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01366	21.235,87
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2026NL01723	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01365	8.247,37
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01662	2026NL01720	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01368	8.247,37
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01664	2026NL01721	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01367	8.247,37
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2026NL01741	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01380	2.267,20

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
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2026NL01735	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01376	10.617,93
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2026NL01739	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01381	10.731,13
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2026NL01724	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01364	10.617,93
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2026NL01734	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01377	10.617,93
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02277	2026NL01729	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01372	10.617,93
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2026NL01727	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01374	10.617,93

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
502	000000	27/03/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02278	2026NL01728	26/03/2026	27/03/2026	2026OB01373	13.657,64
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2026NL03141	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02306	79.112,44
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2026NL03145	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02302	1.219,40
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2026NL03142	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02305	9.588,32
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2026NL03143	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02304	5.155,04
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2026NL03146	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02301	593,81

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
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2026NL03147	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02300	33.111,40
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01666	2026NL03148	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02299	4.618,52
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01668	2026NL03149	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02298	1.451,54
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01670	2026NL03150	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02297	1.913,39
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2026NL03162	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02287	33.158,30
502	000000	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2026NL03163	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02286	1.804,00

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	13/05/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2026NL03144	13/05/2026	13/05/2026	2026OB02303	49.245,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01649	2026NL03773	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02819	10.180,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01651	2026NL03776	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02825	8.500,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01653	2026NL03774	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02823	17.000,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01660	2026NL03777	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02826	17.000,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE01674	2026NL03784	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02821	8.000,00

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	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02273	2026NL03778	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02832	15.000,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02274	2026NL03775	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02824	17.000,00
502	000000	09/06/2026	2025009483316	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 (IFSP).	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2025NE02276	2026NL03785	09/06/2026	09/06/2026	2026OB02822	8.500,00
704	**Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**													**256.766,22**
704	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													256.766,22
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**256.766,22**
704	000000	03/03/2026	2025-B8L6T	39637509000185	REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2025NE03956	2026NL01135	03/03/2026	03/03/2026	2026OB00883	25.500,00
704	000000	14/05/2026	2025-WFTH9	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELLI - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3266 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2026NE00926	2026NL03177	13/05/2026	14/05/2026	2026OB02345	3.922,30
704	000000	20/05/2026	2025-BCMG3	35011492000103	COMERCIAL MERLO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE04022	2026NL03241	18/05/2026	20/05/2026	2026OB02461	221.968,92
704	000000	22/05/2026	2025-WFTH9	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELLI - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3266 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2026NE00926	2026NL03305	22/05/2026	22/05/2026	2026OB02535	5.375,00